



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 1/417

**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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2016	395/0-2016	110.000	25/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA				
			1	Pagamento referente ao 13º salário/2016.			1,00	911,26	911,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>911,26</b>
18/01/2016	550/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	162,40	162,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>162,40</b>
18/01/2016	551/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	8.021,16	8.021,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.021,16</b>
18/01/2016	552/0-2016	110.000	20/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	257,14	257,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>257,14</b>
18/01/2016	553/0-2016	110.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	639,61	639,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>639,61</b>
18/01/2016	554/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	672,96	672,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>672,96</b>
29/01/2016	763/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	55.075,52	55.075,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>55.075,52</b>
29/01/2016	764/0-2016	110.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	4.834,31	4.834,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 2/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	4.834,31
29/01/2016	765/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.356,08	2.356,08
								Total da Nota:	2.356,08
29/01/2016	766/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	7.240,83	7.240,83
								Total da Nota:	7.240,83
29/01/2016	767/0-2016	110.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	7.572,17	7.572,17
								Total da Nota:	7.572,17
29/01/2016	768/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	10.265,87	10.265,87
								Total da Nota:	10.265,87
29/01/2016	769/0-2016	110.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.426,63	5.426,63
								Total da Nota:	5.426,63
29/01/2016	770/0-2016	110.000	29/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	25.994,53	25.994,53
								Total da Nota:	25.994,53
29/01/2016	771/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	37.729,50	37.729,50
								Total da Nota:	37.729,50
								Total da Ficha:	167.159,97



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 3/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 2**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	972/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	11.164,76	11.164,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.164,76</b>	
29/01/2016	973/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	33.503,38	33.503,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.503,38</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>44.668,14</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 4/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 4**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2016	396/0-2016	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM COTA DE CONTRIBUIÇÃO = CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 324/2016.			SV	3,00	5.000,00	15.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>
07/01/2016	396/1-2016	110.000	14/01/2016	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM COTA DE CONTRIBUIÇÃO - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 324/1/2016, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/15.			SV	1,61	5.000,03	8.057,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.057,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 5/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE

**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
04/01/2016	44/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	112,53	3,14	353,33
	2	ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 19/2016.			LT	285,65	2,33	666,15
Total da Nota:								1.019,48
04/01/2016	44/1-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 19/1/2016.			LT	46,65	2,33	108,79
Total da Nota:								108,79
04/01/2016	44/2-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 19/2/2016.			LT	37,74	2,33	88,00
Total da Nota:								88,00
21/01/2016	44/3-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 19/3/2016.			LT	38,84	3,14	121,97
Total da Nota:								121,97
Total da Ficha:								1.019,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 6/417

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	195/0-2016	110.000		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 190/2016.	%	100,00	167,20	16.720,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.720,00</b>
04/01/2016	195/1-2016	110.000	25/01/2016	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 190/1/2016 = PP 1/2013.	%	27,75	167,20	4.640,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.640,00</b>
05/01/2016	276/0-2016	110.000	15/01/2016	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 de compra nº 260/2016, 3542 3724, Junta Militar.	%	0,05	4.201,39	210,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>210,12</b>
06/01/2016	333/0-2016	110.000	26/02/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME				
			1	Despesa com RECARGA DE TONER, conforme pedido 272/2016.	SV	2,00	98,00	196,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>196,00</b>
08/01/2016	455/0-2016	110.000		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 de compra nº 363/2016.	%	0,07	4.201,39	300,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,00</b>
21/01/2016	195/2-2016	110.000	15/02/2016	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 190/2/2016.	%	3,83	167,20	640,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 7/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>640,00</b>
21/01/2016	195/3-2016	110.000	15/02/2016	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 190/3/2016.	%	5,74	167,20	960,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>960,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.426,12</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 8/417

**FICHA: 12**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	<b>Programa:</b>	0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2004 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2016	3/0-2016	110.000	05/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento de despesas de viagens diversas, para acorrer com viagens das diversas Secretarias do Município.				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
04/01/2016	4/0-2016	110.000	05/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
05/01/2016	237/0-2016	110.000	14/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade.				1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.500,00</b>
07/01/2016	394/0-2016	110.000	25/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar doações para o Fundo Social, no dia 26/01/2016.				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
07/01/2016	407/0-2016	110.000	21/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento de despesas de viagens diversas, para atendimento as diversas Secretarias do Município.				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
11/01/2016	501/0-2016	110.000	02/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade.				1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.500,00</b>
20/01/2016	3/0-2016 - 01	110.000	20/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº3/0-2016				1,00	-380,00	-380,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 9/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-380,00</b>
28/01/2016	394/0-2016 - 01	110.000	28/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº394/0-2016				1,00	-40,00	-40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.680,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 10/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 16**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	132/0-2016	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,21	3.323,99	700,00
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 117/2015 = IL 01/2016.						
Total da Nota:									700,00
04/01/2016	153/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,07	20.730,05	1.430,00
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 124/2016 = Dispensa 02/2016.						
Total da Nota:									1.430,00
05/01/2016	273/0-2016	110.000	15/01/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	112,13
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido de compra nº 257/2016. 3542 5034, Fundo Social.						
Total da Nota:									112,13
07/01/2016	153/1-2016	110.000	25/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	20.730,05	78,07
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 124/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 18011144, Fundo Social.						
Total da Nota:									78,07
08/01/2016	456/0-2016	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	4.201,38	350,00
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 364/2016.						
Total da Nota:									350,00
15/01/2016	132/1-2016	110.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.323,99	55,92
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304237167, FSS.						
Total da Nota:									55,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 11/417

**Total da Ficha:**

**2.592,13**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 12/ 417

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	555/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.216,07	1.216,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.216,07</b>
29/01/2016	772/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	9.800,48	9.800,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.800,48</b>
29/01/2016	773/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	706,84	706,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>706,84</b>
29/01/2016	774/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.469,28	1.469,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.469,28</b>
29/01/2016	775/0-2016	110.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.315,24	1.315,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.315,24</b>
29/01/2016	776/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.358,04	1.358,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.358,04</b>
29/01/2016	777/0-2016	110.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.315,22	1.315,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.315,22</b>
29/01/2016	778/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.663,35	2.663,35



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 13/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 20**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.663,35	
							Total da Ficha:	19.844,52	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 14/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	974/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.482,35	1.482,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.482,35</b>
29/01/2016	975/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.818,89	3.818,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.818,89</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.301,24</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 15/417

**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 TESOUREIRO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	22/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM.	LT		790,80	3,14	2.483,12
				2 ALCCOL COMUM	LT		584,06	2,33	1.362,03
				3 ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1/2016.	LT		1.044,34	2,84	2.963,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.808,99</b>
04/01/2016	22/1-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1/1/2016.	LT		58,60	2,33	136,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>136,66</b>
04/01/2016	22/2-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1/2/2016.	LT		78,44	2,33	182,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>182,93</b>
04/01/2016	22/3-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1/3/2016.	LT		130,00	2,84	368,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>368,94</b>
04/01/2016	22/4-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 01/4/2016.	LT		80,00	2,84	227,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>227,04</b>
14/01/2016	525/0-2016	110.000	29/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com RADIADOR DE ÁGUA, para manutenção de veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 406/2016.	UN		1,00	157,00	157,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 16/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>157,00</b>
21/01/2016	22/5-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1/5/2016.	LT	106,00	3,14	332,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>332,85</b>
21/01/2016	22/6-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1/6/2016.	LT	257,94	3,14	809,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>809,93</b>
25/01/2016	751/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SENSOR DE NÍVEL	UN	1,00	80,00	80,00
	2			FLANGE. DA BOMBA	PC	1,00	46,00	46,00
	3			CONECTOR, PARA VEÍCULO DBA 7406, CONFORME PEDIDO 507/2016.	UN	1,00	17,00	17,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>143,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.108,99</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 17/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 24**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	224/0-2016	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA				
		1 Despesa com Locação de imóvel, Conforme pedido de compra nº 213/2016.			MESES	8,00	1.452,00	11.616,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.616,00</b>	
22/01/2016	224/1-2016	110.000	03/02/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA				
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do Primeiro Distrito Policial, Conforme pedido de compra nº 213/2016 = referente janeiro/2016.			MESES	1,00	1.452,00	1.452,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.452,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.616,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 18/417

**FICHA: 25****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	120/0-2016	110.000	04/01/2016	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 108/2016 = fone 3542 3786 = CORREIOS.	%	0,03	4.201,33	129,59	
<b>Total da Nota:</b>									<b>129,59</b>
04/01/2016	133/0-2016	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 118/2015 = IL 01/2016.	%	0,51	3.324,00	1.700,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.700,00</b>
04/01/2016	154/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1		Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 125/2016 = Dispensa 02/2016.	%	0,41	20.730,10	8.580,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.580,00</b>
04/01/2016	154/1-2016	110.000	04/01/2016	43 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 125/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 10848010, ARVA.	%	0,01	20.730,10	245,04	
<b>Total da Nota:</b>									<b>245,04</b>
05/01/2016	133/1-2016	110.000	15/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 118/1/2016 = IL 01/2016. RGI 304150550, Subprefeitura.	%	0,02	3.324,00	55,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,92</b>
05/01/2016	269/0-2016	110.000	15/01/2016	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 de compra nº 253/2016.	%	0,04	4.201,36	184,36	
				3542 2959 ARVA					
				3542 6449 ARVA.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 19/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>184,36</b>
08/01/2016	154/2-2016	110.000	20/01/2016	43 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 125/2/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 10848010, ARVA.			%	0,01	20.730,10	301,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>301,54</b>
08/01/2016	448/0-2016	110.000	04/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4286 11615891000107 RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BONITO LTDA			
		1 Despesa com SERVIÇO DE RETIFICAR. POLIAR E NITRATAR			SV	1,00	700,00	700,00
		2 SERVIÇO DE RETIFICAR. CILINDRO, BRUNIR E PLAINAR			SV	1,00	305,00	305,00
		3 SERVIÇO DE RETIFICAR. FERRO E EMBIELAR			SV	4,00	50,00	200,00
		4 SERVIÇO DE RETIFICAR. PLAINAR CABEÇOTE, para manutenção de ambulância GM S10 Ano 2003, Placa CMW3881, conforme pedido de compra nº 356/2016.			SV	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.285,00</b>
08/01/2016	458/0-2016	110.000		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 de compra nº 366/2016.			%	0,26	4.201,36	1.100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.100,00</b>
29/01/2016	154/3-2016	110.000	29/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 30123895, Delegacia VI. Aparecida, conforme pedido de compra nº 125/3/2016.			%	0,03	20.730,10	563,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>563,03</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.978,95</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 20/ 417

**FICHA: 28****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.04 CONSELHO TUTELAR**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2016	318/0-2016	110.000	19/01/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6862 02720649805 ANA MARIA MARTINS DA SILVA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	766,45	766,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>766,45</b>
06/01/2016	319/0-2016	110.000	19/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6862 02720649805 ANA MARIA MARTINS DA SILVA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.399,99	4.399,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.399,99</b>
06/01/2016	320/0-2016	110.000	19/01/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7094 08654306831 MARIA APARECIDA RIBEIRO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	766,45	766,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>766,45</b>
06/01/2016	321/0-2016	110.000	19/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7094 08654306831 MARIA APARECIDA RIBEIRO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.693,32	4.693,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.693,32</b>
06/01/2016	322/0-2016	110.000	19/01/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6727 33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	766,45	766,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>766,45</b>
06/01/2016	323/0-2016	110.000	19/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6727 33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.466,66	1.466,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.466,66</b>
06/01/2016	324/0-2016	110.000	19/01/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5882 75113937800 PEDRO JOSÉ RAMOS				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	766,45	766,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>766,45</b>
06/01/2016	325/0-2016	110.000	19/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5882 75113937800 PEDRO JOSÉ RAMOS				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.466,66	1.466,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 21/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.466,66</b>
06/01/2016	326/0-2016	110.000	19/01/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4120 27485352865 NILTON COSME DA SILVA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	766,45	766,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>766,45</b>
06/01/2016	327/0-2016	110.000	19/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4120 27485352865 NILTON COSME DA SILVA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.466,66	1.466,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.466,66</b>
18/01/2016	556/0-2016	110.000	20/01/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016		1,00	526,23	526,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>526,23</b>
29/01/2016	779/0-2016	110.000	29/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016		1,00	8.841,52	8.841,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.841,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>26.693,29</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 22/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 29**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	976/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.935,70	2.935,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.935,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.935,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 23/ 417

**FICHA: 31**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.04 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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	31/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 8/2016.			LT	135,02	3,14	423,98
Total da Nota:								423,98
21/01/2016	31/1-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 8/1/2016.			LT	45,01	3,14	141,34
Total da Nota:								141,34
21/01/2016	31/2-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 8/2/2016.			LT	45,00	3,14	141,30
Total da Nota:								141,30
26/01/2016	752/0-2016	110.000	11/02/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	7384	11994821000107 LEVIT COMERCIO, IMPORT. E EXPORT. DE PROD. TE		
		1 DESPESA COM CRACHÁ COMPLETO. 4X4, PVC DE ALTA QUALIDADE, ISO/CR80, TAMANHO 85,5 X 54 MM E ESPESSURA DE 0,76 MM, IMPRESSÃO DIGITAL 4X4 CORES PANTONE, CONFORME PEDIDO 508/2016.			UN	10,00	11,59	115,90
Total da Nota:								115,90
Total da Ficha:								539,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 24/ 417

**FICHA: 32****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.04 CONSELHO TUTELAR**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	134/0-2016	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 119/2015 = IL 01/2016.	%		0,18	3.324,01	600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,00</b>
04/01/2016	134/1-2016	110.000	13/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 119/1/2016 = IL 01/2016. RGI 304465976, Conselho Tutelar.	%		0,02	3.324,01	55,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,92</b>
05/01/2016	247/0-2016	110.000	17/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	UN			
			1	Despesa com confecção de CARIMBOS AUTOMATICOS, para Conselheiros Tutelares, conforme pedido 230/2016.	UN		4,00	20,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,00</b>
05/01/2016	275/0-2016	110.000	15/01/2016	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 de compra nº 259/2016, 3542 2411, Conselho Tutelar.	%		0,04	4.201,33	171,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>171,20</b>
08/01/2016	472/0-2016	110.000		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 de compra nº 382/2016.	%		0,17	4.201,35	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
18/01/2016	648/0-2016	110.000	17/02/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
			1	Despesa com Enroladinho de presunto e queijo, 90g.	UN		225,00	1,10	247,50
			2	Esfirra de carne, 90g. Para capacitação de Conselheiro Tutelar, conforme pedido de compra nº 447/2016.	UN		150,00	1,10	165,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 25/417

**FICHA: 32****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.04 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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>412,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.963,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 26/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 35**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	15/0-2016	110.000	08/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701	32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
		1	Pagamento referente a Adiantamento salarial do mês de janeiro/2016.				1,00	1.000,00	1.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
18/01/2016	557/0-2016	110.000	20/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.765,57	1.765,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.765,57</b>
29/01/2016	780/0-2016	110.000	29/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.786,52	3.786,52
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.786,52</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.552,09</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 27/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 36**

**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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	977/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	444,17	444,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,17</b>
29/01/2016	978/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.234,78	1.234,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.234,78</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.678,95</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 28/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 41**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	235/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido 223/2016.			UN	11,53	34,45	397,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>397,32</b>	
08/01/2016	235/1-2016	110.000	15/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido 223/1/2016. Mês de Outubro/Novembro/Dezembro-2015.			UN	3,00	34,45	103,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,35</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>397,32</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 29/417

**FICHA: 43**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	558/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	2.109,80	2.109,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.109,80</b>
18/01/2016	559/0-2016	110.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	946,35	946,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>946,35</b>
18/01/2016	560/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	219,86	219,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>219,86</b>
29/01/2016	781/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	15.908,06	15.908,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.908,06</b>
29/01/2016	782/0-2016	110.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	3.733,22	3.733,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.733,22</b>
29/01/2016	783/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	3.225,27	3.225,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.225,27</b>
29/01/2016	784/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	2.003,61	2.003,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.003,61</b>
29/01/2016	785/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	4.831,74	4.831,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 30/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.831,74	
29/01/2016	786/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.223,87	1.223,87
							Total da Nota:	1.223,87	
							Total da Ficha:	34.201,78	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 31/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 44**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	979/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.753,01	2.753,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.753,01</b>
29/01/2016	980/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.578,83	6.578,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.578,83</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.331,84</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 32/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 46**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	47/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	166,74	3,14	523,56
	2	ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 22/2016.			LT	407,39	2,33	950,03
Total da Nota:								1.473,59
04/01/2016	47/1-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 22/1/2016.			LT	85,62	2,33	199,66
Total da Nota:								199,66
21/01/2016	47/2-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 22/2/2016.			LT	40,00	3,14	125,60
Total da Nota:								125,60
21/01/2016	47/3-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 22/3/2016.			LT	39,73	3,14	124,74
Total da Nota:								124,74
Total da Ficha:								1.473,59





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 33/417

**FICHA: 48**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	<b>Programa:</b>	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	61/0-2016	110.000	11/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com pagamento de taxa DLE, referente a publicação no DOU do aditamento do Contrato Pavimentação AV. Laudelino Lima Rolim.				1,00	60,00	60,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>	
04/01/2016	180/0-2016	110.000	20/01/2016	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA, para atendimento ao proc. 9983/2015, conforme pedido de compra nº 165/2016.			SV	2,00	28,12	56,24	
<b>Total da Nota:</b>								<b>56,24</b>	
04/01/2016	213/0-2016	110.000	12/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento taxa DLE, referente a vistoria de obra extraordinária do contrato 371515-57 - Complexo Esportivo.				1,00	1.094,40	1.094,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.094,40</b>	
05/01/2016	258/0-2016	110.000	22/01/2016	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	DESPESA. ABERTURA DE MATRÍCULA E DESMEMBRAMENTO JARDIM DAS LARANJEIRAS, CONFORME PEDIDO 241/2016.			SV	1,00	1.167,76	1.167,76	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.167,76</b>	
06/01/2016	375/0-2016	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com 50 (cinquenta) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas, conforme pedido 312/2016 = Contrato 71/2015.			UN	13.025,00	7,05	91.826,25	
<b>Total da Nota:</b>								<b>91.826,25</b>	
07/01/2016	375/1-2016	110.000	29/01/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com 50 (cinquenta) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas, conforme pedido 312/1/2016 = Contrato			UN	648,00	7,05	4.568,40	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 34/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2016	375/1-2016	110.000	29/01/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
		71/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.568,40</b>
18/01/2016	645/0-2016	110.000	27/01/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
		1 Despesa com PAGAMENTO DE RRT, para acompanhamento de obras da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 449/2016.			SV	1,00	83,58	83,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,58</b>
18/01/2016	646/0-2016	110.000	27/01/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
		1 Despesa com PAGAMENTO DE RRT, para orçamento e projeto arquitetônico na Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 450/2016.			SV	1,00	83,58	83,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,58</b>
29/01/2016	375/2-2016	110.000	17/02/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
		1 Despesa com 50 (cinquenta) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas, conforme pedido 312/2/2016 = Contrato 71/2015.			UN	400,00	7,05	2.820,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.820,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>94.371,80</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 35/ 417

**FICHA: 52**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
29/01/2016	787/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	898,01	898,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>898,01</b>
29/01/2016	788/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	964,10	964,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>964,10</b>
29/01/2016	789/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	179,60	179,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>179,60</b>
29/01/2016	790/0-2016	110.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	680,57	680,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>680,57</b>
29/01/2016	791/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.776,04	2.776,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.776,04</b>
29/01/2016	792/0-2016	110.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	680,56	680,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>680,56</b>
29/01/2016	793/0-2016	110.000	29/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.552,09	5.552,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.730,97</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 36/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 53**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	981/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	884,04	884,04	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>884,04</b>	
29/01/2016	982/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.840,22	1.840,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.840,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.724,26</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 37/417

**FICHA: 58**

**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
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
11/01/2016	475/0-2016	110.000 15/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL					
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.018,63	5.018,63	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.018,63</b>
11/01/2016	476/0-2016	110.000 15/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL					
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.086,72	3.086,72	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.086,72</b>
11/01/2016	477/0-2016	110.000 15/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL					
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	880,41	880,41	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>880,41</b>
18/01/2016	561/0-2016	110.000 20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL					
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.384,63	4.384,63	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.384,63</b>
18/01/2016	562/0-2016	110.000 20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL					
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	66,79	66,79	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>66,79</b>
18/01/2016	563/0-2016	110.000 20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL					
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	347,67	347,67	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>347,67</b>
18/01/2016	635/0-2016	110.000 20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL					
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.376,40	2.376,40	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.376,40</b>
18/01/2016	636/0-2016	110.000 20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL					
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.228,00	1.228,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 38/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.228,00</b>
18/01/2016	637/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	395,60	395,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>395,60</b>
29/01/2016	794/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	16.952,58	16.952,58
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16.952,58</b>
29/01/2016	795/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	6.538,75	6.538,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.538,75</b>
29/01/2016	796/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	2.717,18	2.717,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.717,18</b>
29/01/2016	797/0-2016	110.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	11.794,26	11.794,26
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.794,26</b>
29/01/2016	798/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	8.129,27	8.129,27
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.129,27</b>
29/01/2016	799/0-2016	110.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	5.877,10	5.877,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.877,10</b>
29/01/2016	800/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	4.064,81	4.064,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.064,81</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>73.858,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 39/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 59**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	983/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.916,32	4.916,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.916,32</b>	
29/01/2016	984/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	11.859,43	11.859,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.859,43</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.775,75</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 40/ 417

**FICHA: 61****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2016	24/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	3,01	3,14	9,44
	2	ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2/2016.			LT	288,41	2,33	672,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>682,02</b>
04/01/2016	24/1-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2/1/2016.			LT	72,57	2,33	169,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>169,23</b>
04/01/2016	24/2-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2/2/2016.			LT	61,13	2,33	142,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>142,54</b>
04/01/2016	41/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 17/2016.			LT	98,41	3,14	309,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>309,01</b>
04/01/2016	54/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 27/2016.			LT	152,55	3,14	478,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>478,99</b>
04/01/2016	79/0-2016	110.000	26/02/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Referência: Minuano, Ypê, Limpol ou similar.			FRC	432,00	1,20	518,40
	2	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Referência: Pretão, Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar.			PCT	250,00	2,14	535,00
	3	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Referência: Pretão,			PCT	350,00	2,79	976,50





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 41/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2016	79/0-2016	110.000	26/02/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI			
		Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar. Para uso nos setores, conforme pedido de compra nº 55/2016.						
Total da Nota:								2.029,90
04/01/2016	80/0-2016	110.000	26/02/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI			
	1	Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades. Referência: Pilão, Caboclo, Melina ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 56/2016.			CX	180,00	2,50	450,00
Total da Nota:								450,00
04/01/2016	81/0-2016	110.000	22/01/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Vale Branco, União, Carol ou similar.			PCT	170,00	7,98	1.356,60
	2	Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Chá Leão, Mate, Real ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 57/2016.			CX	20,00	2,24	44,80
Total da Nota:								1.401,40
04/01/2016	82/0-2016	110.000	22/01/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml. Referência: Bry, Saci ou similar.			FRC	80,00	3,99	319,20
	2	Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm. Referência: Conforme amostra			PCT	20,00	67,95	1.359,00
	3	Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada. Referência: Minuano, Unic ou similar.			PCT	10,00	3,90	39,00
	4	Inseticida sem cheiro. Referência: Bombril ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 58/2016.			FRC	15,00	8,99	134,85
Total da Nota:								1.852,05
04/01/2016	83/0-2016	110.000	29/01/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. REFERÊNCIA: Polycart, Adelbrás, Acaplast ou similar.			UN	100,00	2,15	215,00
	2	Barbante 8 fios 100% algodão 500g. REFERÊNCIA: Euro, Barbantextiz ou similar.			RL	10,00	8,00	80,00
	3	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. REFERÊNCIA: Bic, Compactor, Paper Mate ou similar.			UN	250,00	0,37	92,50
	4	Caneta marca texto cor amarela. REFERÊNCIA: Goller, Jocar, Office, Master, Print ou similar.			UN	170,00	0,71	120,70
	5	Caneta marca texto cor rosa. REFERÊNCIA: Goller, Jocar, Office, Master, Print ou similar.			UN	80,00	0,74	59,20
	6	Pasta suspensa em Kraft. Referência: Dello, Policart, Frama ou similar.			UN	500,00	0,79	395,00
	7	Pincel atômico cor azul. Referência: Compactor, Pilot ou similar.			UN	10,00	2,80	28,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 42/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	83/0-2016	110.000	29/01/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	8	Pincel atômico cor preta. Referência: Compactor, Pilot ou similar.			UN	10,00	2,80	28,00
	9	Pincel atômico cor vermelha. Referência: Compactor, Pilot ou similar.			UN	20,00	2,80	56,00
	10	Cola liquida branca 90 gramas. Referência: Conforme amostra.			UN	50,00	0,90	45,00
	11	Fita adesiva transparente 50mm x 50m: Referência: Conforme amostra.			UN	40,00	2,00	80,00
	12	Caneta cor Vermelha 1.0 mm. Referência: Bic, Compactor, Paper Mate ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 59/2016.			UN	250,00	0,37	92,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.291,90</b>
04/01/2016	84/0-2016	110.000	29/01/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Missão, Mate, Real ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 60/2016.			CX	120,00	3,18	381,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>381,60</b>
04/01/2016	85/0-2016	110.000	29/01/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Referência: Conforme amostra.			PCT	900,00	2,49	2.241,00
	2	Querosene frasco com 1 litro. Referência: Búfalo, Apache, Flops ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 61/2016.			FRC	30,00	9,49	284,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.525,70</b>
04/01/2016	87/0-2016	110.000	29/01/2016	19 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Papel alumínio rolo com 7,5 X 45 cm. Referência: Conforme amostra. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 62/2016.			RL	20,00	5,48	109,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,60</b>
04/01/2016	89/0-2016	110.000	29/02/2016	19 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Referência: Conforme amostra.			PCT	800,00	3,18	2.544,00
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Referência: Conforme amostra.			PCT	500,00	1,78	890,00
	3	Limpa alumínio, frasco com 500ml. Referência: Conforme amostra. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 63/2016.			FRC	100,00	2,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.634,00</b>
04/01/2016	90/0-2016	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Cola bastão 9g. Referência: Faber Castell, Maripel, Acrilex ou similar.			UN	30,00	0,95	28,50
	2	Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades. Referência: Iara, Acc,			CX	15,00	6,48	97,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 43/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	90/0-2016	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
		Bacchi ou similar.						
	3	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. Referência: Faber Castell ou similar.			UN	250,00	0,50	125,00
	4	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente. Referência: Kaz, Alaplast, Frama ou similar.			UN	40,00	2,18	87,20
	5	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê. Referência: Kaz, Jocar Office, Plastipark ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 66/2016.			UN	40,00	0,49	19,60
Total da Nota:								357,50
04/01/2016	91/0-2016	110.000	11/02/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml. Referência: Tamboré, Ypê, Búfalo ou similar.			FRC	65,00	4,97	323,05
	2	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml. Referência: Uau, Audax ou similar.			FRC	180,00	2,55	459,00
	3	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. Referência: MV, Parolar ou similar.			UN	60,00	4,34	260,40
	4	Sabonete líquido 5L. Referência: Premisse ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 67/2016.			GL	40,00	34,93	1.397,20
Total da Nota:								2.439,65
04/01/2016	92/0-2016	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA			
	1	Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar.			RM	600,00	10,89	6.534,00
	2	Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100. REFERÊNCIA: Jocar Office, Adelbras, Informs ou similar.			UN	50,00	1,35	67,50
	3	Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m. REFERÊNCIA: Aloform, Allsoma, Bob Print ou similar.			UN	50,00	0,72	36,00
	4	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. REFERÊNCIA: Bic, Compactor, Paper Mate ou similar.			UN	800,00	0,38	304,00
	5	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. Referência: Orla, Iara, Chaparrau ou similar.			CX	10,00	6,13	61,30
	6	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Referência: Scrity, Foroni, Reipel ou similar.			UN	800,00	0,14	112,00
	7	Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4. Referência: Pimaco ou similar.			FL	500,00	0,25	125,00
	8	Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta. Referência: Pimaco ou similar.			FL	500,00	0,25	125,00
	9	Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta. Referência: Pimaco ou similar.			FL	500,00	0,25	125,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 44/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	92/0-2016	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC			
	10	Livro Ata com 100 folhas cada. Referência: Foroni, Megalife, Tamoio ou similar.			UN	15,00	5,32	79,80
	11	Pasta de papelão com presilha azul. Referência: kaz, Dac, Policart ou similar.			UN	50,00	0,79	39,50
	12	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. Referência: Fitpel, Adelbras, Embalano ou similar.			UN	40,00	3,68	147,20
	13	Tesoura grande. Referência: Kaz, Jocar Office. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 68/2016.			UN	10,00	3,22	32,20
Total da Nota:								7.788,50
04/01/2016	93/0-2016	110.000	20/01/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
	1	Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 900 ml. Referência: Conforme amostra.			FRC	744,00	1,67	1.242,48
	2	Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Referência: Absolutto, Fort's, Flop's ou similar.			FRC	288,00	4,15	1.195,20
	3	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Referência: Pretão, Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar.			PCT	250,00	2,59	647,50
	4	Álcool em gé1 5L. Referência: Absolutto ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 69/2016.			GL	70,00	51,97	3.637,90
Total da Nota:								6.723,08
04/01/2016	94/0-2016	110.000	29/01/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Balde plástico - 10 litros, com alça. Referência: Santana, Arquiplast, Plasnew, ou similar.			UN	10,00	3,15	31,50
	2	Balde plástico, 20 litros, com alça. Referência: Santana, Arquiplast, Plasnew, ou similar.			UN	10,00	6,60	66,00
	3	Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Referência: Bettanin, Espom, Wash, Assolan ou similar.			UN	320,00	0,60	192,00
	4	Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Referência: E.L. da Silva, Bompano, Araras ou similar.			UN	60,00	1,20	72,00
	5	Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul. Referência: Arquiplast, Jaguar, MB ou similar.			UN	2,00	7,29	14,58
	6	Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante. Referência: Dany, Yeling, Sanro, Ideatex ou similar.			PR	140,00	2,70	378,00
	7	Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante. Referência: Dany, Yeling, Sanro, Ideatex ou similar.			PR	140,00	2,70	378,00
	8	Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Referência: Itatex, Textil, Santa Margarida ou similar.			UN	300,00	1,89	567,00
	9	Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade. Referência: Parolar, Preferida ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 70/2016.			UN	20,00	4,86	97,20
Total da Nota:								1.796,28
04/01/2016	95/0-2016	110.000	29/01/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			



## Exercício: 2016

Página: 45/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	95/0-2016	110.000	29/01/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	
		1 Despesa com Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas. REFERÊNCIA: São Domingos, Credeal, Frama ou similar.			UN	10,00	4,72	47,20
		2 CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa. Referência: Max Print, Multilaser, Elgein ou similar.			UN	50,00	1,01	50,50
		3 DVD-R 4,7GB com caixa. Referência: Max Print, Multilaser, Elgein ou similar.			UN	25,00	1,05	26,25
		4 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Referência: Kaz, Alaplast, Frama ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 71/2016.			UN	30,00	2,13	63,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>187,85</b>
04/01/2016	96/0-2016	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7136	11770145000198	ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA	
		1 Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Conforme amostra. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 72/2016.			KG	370,00	12,80	4.736,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.736,00</b>
04/01/2016	97/0-2016	110.000	04/03/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	
		1 Despesa com Desodorizador de ar 400ml. Referência: Bom Ar, Air Wick ou similar.			FRC	140,00	6,46	904,40
		2 Sabão em Pó, caixa com 1kg. Referência: Tixan Ypê, Omo, Minuano ou similar. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 73/2016.			CX	540,00	5,35	2.889,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.793,40</b>
04/01/2016	230/0-2016	110.000	24/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME	
		1 Despesa com Água mineral, galão de 20 litros ( a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento), conforme pedido 201/2016.			UN	30,00	4,77	143,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>143,10</b>
07/01/2016	421/0-2016	110.000	15/02/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
		1 Despesa com COLCHETE. Nº06			CX	3,00	3,70	11,10
		2 PAPEL VERGÊ. COR CREME			PCT	4,00	15,00	60,00
		3 ETIQUETA 6286, para uso no ITESP, conforme pedido de compra nº 336/2016.			PCT	1,00	19,00	19,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,10</b>
08/01/2016	439/0-2016	110.000	29/01/2016	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1 Despesa com FILTRO DE LINHA			UN	5,00	30,00	150,00
		2 ADAPTADOR. 3 PINOS, para uso na manutenção pelo CPD, conforme pedido de compra nº 346/2016.			UN	10,00	5,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 46/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2016	505/0-2016	110.000	24/02/2016	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Cartucho Preto 564.			UN	5,00	54,90	274,50
	2	Cartucho Ciano 564.			UN	5,00	54,90	274,50
	3	Cartucho Amarelo 564.			UN	5,00	54,90	274,50
	4	Cartucho Magenta 564. Para uso no setor de administração, conforme pedido de compra nº 390/2016.			UN	5,00	54,90	274,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.098,00</b>
11/01/2016	506/0-2016	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Despesa com PORTA INCOLOR DE 10MM . DE ABRIR, para uso no Banco do Povo, conforme pedido de compra nº 387/2016.			CJ	1,00	450,00	450,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>450,00</b>
14/01/2016	524/0-2016	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com ADOÇANTE. DIETETICO EM PO (SACHE), para uso da Copa e demais setores, conforme pedido 408/2016.			CX	50,00	5,25	262,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>262,50</b>
19/01/2016	680/0-2016	110.000	04/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R13, para aquisição de pneu para uso no veículo placa DBA7429, conforme pedido de compra nº 452/2016.			UN	4,00	130,00	520,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>520,00</b>
20/01/2016	708/0-2016	110.000	26/02/2016	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com TONNER, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 478/2016.			UN	10,00	175,00	1.750,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.750,00</b>
21/01/2016	54/1-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 27/1/2016.			LT	34,99	3,14	109,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,87</b>
21/01/2016	54/2-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 27/2/2016.			LT	30,14	3,14	94,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,65</b>
21/01/2016	54/3-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 47/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2016	54/3-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 27/3/2016.			LT	35,00	3,14	109,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>109,91</b>
21/01/2016	54/4-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 27/4/2016.			LT	38,37	3,14	120,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,49</b>
29/01/2016	96/0-2016 - 01	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7136	11770145000198 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA		
		1 Anulação da Nota nº 96/0-2016 = Produto não entregue.				1,00	-4.736,00	-4.736,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.736,00</b>
29/01/2016	969/0-2016	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Copa, conforme pedido de compra nº 517/2016.			UN	2,00	45,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
29/01/2016	970/0-2016	110.000	24/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
		1 Despesa com Água mineral, galão de 20 litros ( a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento). Para uso em diversos setores da P.M.C.B., conforme pedido de compra nº 518/2016.			UN	43,00	4,77	205,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>205,11</b>
29/01/2016	1035/0-2016	110.000	24/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		
		1 Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Conforme amostra. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 522/2016.			KG	300,00	12,30	3.690,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.690,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>46.731,24</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 48/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 63**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	188/0-2016	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para as dependências da Agência dos Correios, conforme pedido 173/2016 = Dispensa 93/2015 = Contrato 165/2015.			MESES	8,00	788,00	6.304,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.304,00</b>
22/01/2016	188/1-2016	110.000	03/02/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para as dependências da Agência dos Correios, conforme pedido 173/2016 = Dispensa 93/2015 = Contrato 165/2015 = referente janeiro/2016.			MESES	1,00	788,00	788,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>788,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.304,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 49/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 64**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	115/0-2016	110.000	04/01/2016	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 103/2016 = IP DEDICADO, IP INTERNET e INTERNET GOV.			%	0,66	4.200,19	2.779,02
		<b>Total da Nota:</b>						<b>2.779,02</b>
04/01/2016	116/0-2016	110.000	11/01/2016	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 104/2016 = IP DEDICADO, IP INTERNET e INTERNET GOV.			%	1,07	4.201,25	4.491,56
		<b>Total da Nota:</b>						<b>4.491,56</b>
04/01/2016	122/0-2016	110.000	04/01/2016	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 110/2016 = fone 3542 2101 = PROCON.			%	0,02	4.201,41	83,94
		<b>Total da Nota:</b>						<b>83,94</b>
04/01/2016	123/0-2016	110.000	04/01/2016	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 114/2016 = fone 3542 4053 = SEBRAE.			%	0,04	4.201,42	169,17
		<b>Total da Nota:</b>						<b>169,17</b>
04/01/2016	135/0-2016	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 120/2015 = IL 01/2016.			%	3,01	3.324,03	10.000,00
		<b>Total da Nota:</b>						<b>10.000,00</b>
04/01/2016	155/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 126/2016 = Dispensa 02/2016.			%	2,89	20.730,40	60.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 50/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60.000,00</b>
04/01/2016	205/0-2016	110.000	22/01/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1		DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX 3200 - D101	SV	12,00	30,98	371,76
		2		RECARGA DE TONER SAMSUNG 4200	SV	23,00	26,50	609,50
		3		RECARGA DE TONER SAMSUNG 4600	SV	2,00	26,90	53,80
		4		RECARGA DE TONER SAMSUNG SL-M3825/4025, CONFORME PEDIDO 186/2016 = PP 53/2015.	SV	2,00	60,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.155,06</b>
04/01/2016	206/0-2016	110.000	23/02/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5768 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LT			
		1		DESPESA COM RECARGA DE TONER HP ML 1132 E P1006, CONFORME PEDIDO 187/2016 = PP 53/2015.	SV	50,00	19,91	995,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>995,50</b>
04/01/2016	225/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
		1		Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 214/2016.	UN	35,10	34,45	1.209,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.209,19</b>
05/01/2016	135/1-2016	110.000	15/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 120/1/2015 = IL 01/2016. RGI 620393505, Subprefeitura do Turvo.	%	0,01	3.324,00	31,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
05/01/2016	267/0-2016	110.000	15/01/2016	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 de compra nº 251/2016.	%	0,51	4.201,36	2.122,28
				3542 1023 OUVIDORIA POPULAR				
				3542 1150 CPD				
				3542 1176 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
				3542 2101 PROCON				
				3542 2416 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
				3542 3069 VIGILÂNCIA				
				3543 9900 PABX TELEFONISTA				
				3542 2820 ALMOXARIFADO CENTRAL.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.122,28</b>
05/01/2016	290/0-2016	110.000	29/01/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - I			
		1		DESPESA COM IMPRESSÃO. DE PROVAS 12 MATERIAS - 2 CORES: AZUL E BRANCO, PARA	UN	1.186,00	2,85	3.380,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 51/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2016	290/0-2016	110.000	29/01/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - I		
		REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 01/2016, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31/01/2016, CONFORME PEDIDO 265/2016.						
Total da Nota:								3.380,10
06/01/2016	155/1-2016	110.000	15/01/2016	43 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 126/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 9883398, Subprefeitura do Turvo.			%	0,01	20.730,10	159,76
Total da Nota:								159,76
06/01/2016	334/0-2016	110.000	29/01/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA, CONFORME PEDIDO 273/2016.			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
06/01/2016	335/0-2016	110.000	29/01/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA, CONFORME PEDIDO 275/2016.			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
07/01/2016	427/0-2016	110.000	26/01/2016	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), Internet IP, conforme pedido de compra nº 341/2016.			%	1,69	4.201,43	7.114,71
Total da Nota:								7.114,71
07/01/2016	428/0-2016	110.000	26/01/2016	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), Internet Gov. 2GB, conforme pedido de compra nº 342/2016.			%	0,08	4.201,37	329,40
Total da Nota:								329,40
08/01/2016	225/1-2016	110.000	15/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 214/1/2016. Mês de Outubro/Novembro/Dezembro-2015.			UN	6,00	34,45	206,70
Total da Nota:								206,70
08/01/2016	430/0-2016	110.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido 343/2016 = Dispensa 64/2015.			%	84,92	79,84	6.779,83



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 52/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.779,83</b>
08/01/2016	430/1-2016	110.000	15/01/2016	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido 343/1/2016 = Dispensa 64/2015.			%	5,30	79,84	423,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>423,36</b>
08/01/2016	440/0-2016	110.000	29/01/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER SCX 3200 - D104, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 347/2016.			SV	29,00	20,00	580,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>580,00</b>
08/01/2016	457/0-2016	110.000		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 de compra nº 365/2016.			%	3,64	4.201,33	15.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.300,00</b>
14/01/2016	523/0-2016	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6646 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER 305 A - AMARELO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 409/2016.			SV	8,00	39,90	319,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>319,20</b>
15/01/2016	135/2-2016	110.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304427888, Pat/Bc do Povo/Sebrae; 456704396, Paço; 304268208, Paço.			%	0,15	3.324,00	501,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>501,76</b>
18/01/2016	135/3-2016	110.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 120/3/2016 = IL 01/2016. RGI 587921471, Casa.			%	0,02	3.324,00	75,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,72</b>
18/01/2016	523/0-2016 - 01	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6646 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME			
	1	Anulação da Nota nº 523/0-2016 = Produtos incorretos.				1,00	-319,20	-319,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-319,20</b>
18/01/2016	644/0-2016	110.000	26/02/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6646 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER HP 305 A - PRETO			SV	2,00	39,90	79,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 53/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	644/0-2016	110.000	26/02/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6646 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME				
				2 RECARGA DE TONER 305 A - AMARELO	SV	2,00	39,90		79,80
				3 RECARGA DE TONER 305 A - CIANO	SV	2,00	39,90		79,80
				4 RECARGA DE TONER HP 305 A MAGENTA, para uso no CPD, conforme pedido de compra nº 418/2016.	SV	2,00	39,90		79,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>319,20</b>
20/01/2016	719/0-2016	110.000		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 492/2016.	%	4,82	450,00		2.168,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.168,33</b>
20/01/2016	719/1-2016	110.000	25/01/2016	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 492/1/2016.	%	4,82	450,00		2.168,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.168,33</b>
20/01/2016	720/0-2016	110.000		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 493/2016.	%	3,00	450,00		1.350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.350,00</b>
20/01/2016	720/1-2016	110.000	25/01/2016	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 493/1/2016.	%	1,15	450,00		516,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>516,42</b>
20/01/2016	721/0-2016	110.000	25/01/2016	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 494/2016 = Dispensa 02/2015.	%	2,60	15,00		39,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,05</b>
20/01/2016	722/0-2016	110.000	29/01/2016	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E				
				1 Despesas cartoriais diversas, referente a cópias autenticadas de documentos e reconhecimento de firmas, conforme comprovante.		1,00	21,40		21,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 54/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21,40</b>
21/01/2016	155/2-2016	110.000	28/01/2016	43 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 126/2/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 36532428, Pat/B.Povo/Sebrae.			%	0,01	20.730,10	219,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>219,12</b>
21/01/2016	733/0-2016	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
	1	Despesas com serviços cartoriais diversos, como cópias autenticadas, reconhecimento de firmas, entre outros, para atendimento as diversas Secretarias.				1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
21/01/2016	733/1-2016	110.000	01/02/2016	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
	1	Despesas com serviços cartoriais diversos, como cópias autenticadas, reconhecimento de firmas, entre outros, para atendimento as diversas Secretarias.				1,00	34,00	34,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34,00</b>
21/01/2016	745/0-2016	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido 504/2016 = Contrato 40/2015.			MESES	1,00	798,00	798,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>798,00</b>
29/01/2016	457/1-2016	110.000	29/01/2016	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), 0774 3104, Ouvidoria Popular, conforme pedido de compra nº 365/1/2016.			%	0,03	4.201,36	138,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,42</b>
29/01/2016	1051/0-2016	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com CONserto de impressora. SCX 3200, para uso na administração, conforme pedido de compra nº 531/2016.			SV	1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>121.725,74</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 55/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 66**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2016	498/0-2016	110.000	20/01/2016	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7379	13241986000133 PEDRO DIAS BATISTA	03649427893	
		1		Despesa com restituição de pagamento indevido de ISS, conforme processo 9364/1/2015.		1,00	1.450,06	1.450,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.450,06</b>
11/01/2016	500/0-2016	110.000	20/01/2016	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7380	74898086853 JOSE AIRES MARTINS DE ARAUJO		
		1		Despesa com restituição de pagamento em duplicidade, conforme processo 139/1/2016.		1,00	512,19	512,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>512,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.962,25</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 56/ 417

**FICHA: 73**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2016	383/0-2016	110.000		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 323/2016 = Contrato 204/2014.			%	41,67	360,00	15.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>
29/01/2016	383/1-2016	110.000	02/02/2016	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA			
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno,publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos "xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres,para atendimento do quanto disposto na legislação de regência,em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto. Conforme pedido de compra nº 323/1/2016.			%	8,33	360,00	3.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.000,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 57/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 75**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	801/0-2016	110.000	29/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.552,09	5.552,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.552,09</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 58/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 76**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

**Projeto/Atividade:** 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	985/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	444,17	444,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,17</b>	
29/01/2016	986/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.234,78	1.234,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.234,78</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.678,95</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 59/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 81**

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2016	499/0-2016	110.000	26/01/2016	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033 03773524000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Precatório Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista movido por Antonio Reinaldo da Cruz = Processo: 0010183-56.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical)				1,00	4.421,09	4.421,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.421,09</b>
22/01/2016	748/0-2016	110.000	28/01/2016	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento de Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional 62/2009) - parcela referente ao mês de Janeiro/2016.				1,00	41.061,48	41.061,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.061,48</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>45.482,57</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 60/ 417

**FICHA: 83**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	18/0-2016	110.000	08/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
			1	Pagamento referente a Adiantamento salarial do mês de janeiro/2016.			1,00	1.612,60	1.612,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.612,60</b>
04/01/2016	60/0-2016	110.000	11/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de janeiro/2016.			1,00	304,98	304,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>304,98</b>
11/01/2016	478/0-2016	110.000	15/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	2.340,89	2.340,89
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.340,89</b>
11/01/2016	479/0-2016	110.000	15/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	1.067,36	1.067,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.067,36</b>
11/01/2016	480/0-2016	110.000	15/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	329,36	329,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>329,36</b>
18/01/2016	564/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	5.135,22	5.135,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.135,22</b>
18/01/2016	565/0-2016	110.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	1.595,51	1.595,51
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.595,51</b>
18/01/2016	566/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	613,25	613,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 61/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>613,25</b>
29/01/2016	802/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	29.146,90	29.146,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>29.146,90</b>
29/01/2016	803/0-2016	110.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.129,82	3.129,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.129,82</b>
29/01/2016	804/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	15.149,07	15.149,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.149,07</b>
29/01/2016	805/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.348,87	3.348,87
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.348,87</b>
29/01/2016	806/0-2016	110.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.368,65	5.368,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.368,65</b>
29/01/2016	807/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	8.739,33	8.739,33
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.739,33</b>
29/01/2016	808/0-2016	110.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.579,42	5.579,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.579,42</b>
29/01/2016	809/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.792,54	3.792,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.792,54</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>87.253,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 62/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	987/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.540,73	6.540,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.540,73</b>	
29/01/2016	988/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	15.859,40	15.859,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.859,40</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.400,13</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 63/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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:** 3.3.90.30 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
04/01/2016	181/0-2016	110.000	29/01/2016	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 Despesa com TORNEIRA. DE MESA LAVATÓRIO			UN	1,00	34,60	34,60
		2 FLEXÍVEL. PLÁSTICO 60 CM, para manutenção do banheiro do setor, conforme pedido de compra nº 166/2016.			UN	1,00	5,70	5,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,30</b>
04/01/2016	208/0-2016	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3236	58812231000180	INFOTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT	
		1 DESPESA COM PLACA . FONTE XEROX 5020			UN	1,00	695,00	695,00
		2 FUSOR. XEROX 5020, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA XEROX, CONFORME PEDIDO 189/2016.			UN	1,00	1.343,00	1.343,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.038,00</b>
29/01/2016	762/0-2016	110.000	08/03/2016	17 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1 Despesa com Pendrive de 16 gigabytes. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 514/2016.			UN	2,00	22,75	45,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.123,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 64/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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:** 3.3.90.35 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
04/01/2016	197/0-2016	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 de compra nº 197/2016.			%	33,33	820,99	27.366,29
Total da Nota:								27.366,29
29/01/2016	197/1-2016	110.000	02/02/2016	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, conforme pedido de compra nº 197/1/2016.			%	8,33	820,99	6.841,58
Total da Nota:								6.841,58
Total da Ficha:								27.366,29





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 65/ 417

**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:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2016	8/0-2016	110.000	07/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 180001-9. (06.01.2016).				1,00	7,85	7,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,85</b>
04/01/2016	21/0-2016	110.000	11/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 4365-6.(11.01.2016).				1,00	7,85	7,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,85</b>
04/01/2016	66/0-2016	110.000	22/01/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van, para lavagem de veículo Montana placa AOD2327, conforme pedido de compra nº 33/2016.			SV	1,00	34,00	34,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,00</b>
04/01/2016	184/0-2016	110.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7245	07810541000124 J.L. DESPONTIN DE CAMPOS CONSULTORIA		
	1	Despesa com Treinamento e capacitação da equipe técnica, na área tributária em especial fiscalização e cobrança, conforme pedido 169/2016 = CC 03/2015 = Contrato 145/2015.			%	62,96	540,00	34.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.000,00</b>
04/01/2016	207/0-2016	110.000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236	58812231000180 INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. DE XEROX, CONFORME PEDIDO 188/2016.			SV	1,00	240,00	240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,00</b>
04/01/2016	215/0-2016	110.000		57 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 202/2016.			MESES	4,78	36.791,25	175.965,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>175.965,21</b>
04/01/2016	226/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 66/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	226/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 215/2016.			UN	35,07	34,45	1.208,04	
							Total da Nota:	1.208,04	
05/01/2016	284/0-2016	110.000	15/01/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7063	11725176000127 BOA VISTA SERVIÇOS S.A.			
	1	Despesa com aquisição de dois certificados digitais, para uso do Secretário e Diretor do Município, conforme pedido.				1,00	428,00	428,00	
							Total da Nota:	428,00	
06/01/2016	297/0-2016	110.000	14/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 180001-9. (14.01.2016).				1,00	7,85	7,85	
							Total da Nota:	7,85	
06/01/2016	305/0-2016	110.000	19/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 180001-9. (19.01.2016).				1,00	7,85	7,85	
							Total da Nota:	7,85	
06/01/2016	382/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7219	15792132000170 SAFETY DIGITAL SERVICE LTDA ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ACERVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO 321/2016 = CONTRATO 104/2015.			%	73,51	755,00	55.500,00	
							Total da Nota:	55.500,00	
07/01/2016	405/0-2016	110.000	20/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 180001-9. (20.01.2016).				1,00	7,85	7,85	
							Total da Nota:	7,85	
08/01/2016	226/1-2016	110.000	15/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 215/1/2016. Mês de Outubro/Novembro/Dezembro-2015.			UN	6,00	34,45	206,70	
							Total da Nota:	206,70	
08/01/2016	436/0-2016	110.000	26/01/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7063	11725176000127 BOA VISTA SERVIÇOS S.A.			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME PEDIDO 362/2016.			UN	2,00	268,00	536,00	
							Total da Nota:	536,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 67/417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	215/1-2016	110.000	05/02/2016	57 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 202/1/2016.				MESES	1,00	36.791,30	36.791,30
								Total da Nota:	36.791,30
29/01/2016	758/0-2016	110.000	29/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da c/c 23260-2, referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016.					1,00	49,32	49,32
								Total da Nota:	49,32
								Total da Ficha:	267.999,82



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 68/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 94**

**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
29/01/2016	760/0-2016	110.000	17/02/2016	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com VENTILADOR -. DE COLUNA 40 CM, para uso na Sec. de Finanças, conforme pedido de compra nº 512/2016.			UN	2,00	100,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
29/01/2016	761/0-2016	110.000	24/02/2016	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.	
	1	Despesa com PURIFICADOR DE ÁGUA, para uso na Tesouraria, conforme pedido de compra nº 513/2016.			UN	1,00	351,30	351,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>351,30</b>
29/01/2016	967/0-2016	110.000	04/03/2016	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Cadeira giratória com rodinhas sem apoio de braços, tipo secretária. Para uso no setor de Div. de Compras e Tesouraria, conforme pedido de compra nº 515/2016.			UN	3,00	96,00	288,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>288,00</b>
29/01/2016	968/0-2016	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	
	1	Despesa com Cadeira giratória com rodinhas e apoio de braços, tipo diretor. Para uso no tributação, conforme pedido de compra nº 516/2016.			UN	1,00	201,50	201,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>201,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.040,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 69/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 96**

**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 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2016	434/0-2016	110.000	26/01/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesas diversas emergenciais das Secretarias, com pronto pagamento.				1,00	200,00	200,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>	
29/01/2016	1040/0-2016	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751	02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para efetuar revisão do Caminhão IVECO, VERTIS 90V18, placa FGX 6779, no dia 05/02/2016 em concessionária autorizada, pertencente a Secretaria de Agropecuária.				1,00	100,00	100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>	
29/01/2016	1040/0-2016 - 01	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751	02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE			
	1	Anulação da Nota nº 1040/0-2016 = Conforme memorando SMAAMA nº 40/2016 = inviabilidade de viajar na data prevista.				1,00	-100,00	-100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-100,00</b>	
29/01/2016	1041/0-2016	110.000	04/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4121	28402384897 PEDRO TRINDADE			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para uso dos Conselheiros Tutelares, em atendimento as crianças e adolescentes, tendo em face a problemática que envolvem menores de idade e exigências de exames de conjunção carnal.				1,00	120,00	120,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>320,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 70/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 98**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	86/0-2016	110.000	15/01/2016	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3789 - Obras de Pavimentação em vias do Município - cláusula 4ª - Parágrafos: 3º e 4º) - 10ª PR (Amortização + Encargos).				1,00	165.179,15	165.179,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165.179,15</b>
04/01/2016	88/0-2016	110.000	15/01/2016	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3788 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos - cláusula 4ª - Parágrafos: 3º ao 5º) - 10ª PR (Amortização + Encargos).				1,00	10.666,59	10.666,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.666,59</b>
06/01/2016	314/0-2016	110.000	08/01/2016	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	43.553,24	43.553,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.553,24</b>
06/01/2016	315/0-2016	110.000	08/01/2016	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	48.590,99	48.590,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48.590,99</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>267.989,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 71/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 99**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	810/0-2016	110.000	29/01/2016	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	40.108,90	40.108,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40.108,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.108,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 72/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 100**

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	567/0-2016	110.000	20/01/2016	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	253,97	253,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>253,97</b>
29/01/2016	811/0-2016	110.000	29/01/2016	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	6.420,80	6.420,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.420,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.674,77</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 73/417

**FICHA: 101****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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2016	306/0-2016	110.000	08/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios			1,00	639,96	639,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>639,96</b>
06/01/2016	307/0-2016	110.000	08/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral			1,00	5,30	5,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>5,30</b>
06/01/2016	316/0-2016	110.000	08/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM			1,00	7.136,65	7.136,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.136,65</b>
06/01/2016	317/0-2016	110.000	08/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural			1,00	58,82	58,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>58,82</b>
07/01/2016	393/0-2016	110.000	12/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2015 ( 419 funcionários)			419,00	58,14	24.362,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.362,55</b>
07/01/2016	409/0-2016	110.000	13/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre a conta CIDE			1,00	212,21	212,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>212,21</b>
18/01/2016	542/0-2016	110.000	20/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM			1,00	3.245,23	3.245,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.245,23</b>
18/01/2016	543/0-2016	110.000	20/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR ( Imposto Territorial Rural)			1,00	1,56	1,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 74/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1,56</b>
29/01/2016	755/0-2016	110.000	29/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM		1,00	8.536,49	8.536,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.536,49</b>
29/01/2016	756/0-2016	110.000	29/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - ImpostoTerritorial Rural		1,00	5,58	5,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5,58</b>
29/01/2016	757/0-2016	110.000	29/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do ICMS - Desoneração das Exportações		1,00	85,15	85,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85,15</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>44.289,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 75/417

**FICHA: 104****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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
11/01/2016	481/0-2016	110.000 15/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.311,00	2.311,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.311,00</b>
18/01/2016	568/0-2016	110.000 20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.392,02	4.392,02	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.392,02</b>
18/01/2016	569/0-2016	110.000 20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	370,28	370,28	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>370,28</b>
18/01/2016	570/0-2016	110.000 20/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	89,11	89,11	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>89,11</b>
29/01/2016	812/0-2016	110.000 29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	47.766,25	47.766,25	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>47.766,25</b>
29/01/2016	813/0-2016	110.000 29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.107,81	2.107,81	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.107,81</b>
29/01/2016	814/0-2016	110.000 29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.384,19	5.384,19	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.384,19</b>
29/01/2016	815/0-2016	110.000 29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.341,16	1.341,16	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 76/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição					
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.341,16</b>
29/01/2016	816/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	2.505,94	2.505,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.505,94</b>
29/01/2016	817/0-2016	110.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	1.341,15	1.341,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.341,15</b>
29/01/2016	818/0-2016	110.000	29/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	5.552,09	5.552,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
29/01/2016	819/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	6.646,48	6.646,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.646,48</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>79.807,48</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 77/417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 105**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Projeto/Atividade:** 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	989/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.071,96	6.071,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.071,96</b>	
29/01/2016	990/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	16.880,03	16.880,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.880,03</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.951,99</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 78/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 107**

**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
14/01/2016	526/0-2016	110.000	15/02/2016	30 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME		
		1 Despesa com Aparelho de Telefone sem Fio, para uso no Depto. de Obras, conforme pedido de compra nº 407/2016.			UN	1,00	86,00	86,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>86,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 79/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 110**

**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:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Projeto/Atividade:** 0004 SENTENÇAS JUDICIAIS

**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
22/01/2016	747/0-2016	110.000	28/01/2016	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com pagamento de Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cíveis (depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional 62/2009) - parcela referente ao mês de Janeiro/2016.				1,00	46.303,37	46.303,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>46.303,37</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>46.303,37</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 80/417

**FICHA: 111****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2016	245/0-2016	110.000	29/01/2016	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	TON	200,00	19,95	3.990,00
			1 Despesa com Pó de Pedra, para lajotamento das ruas, conforme pedido 227/2016.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.990,00</b>
06/01/2016	294/0-2016	110.000	07/01/2016	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7377 75174553891 JOSÉ CARLOS KALIL FILHO		1,00	130.000,00	130.000,00
			1 Despesa com pagamento de Desapropriação de área urbana conforme Processo: 3001902-05.2013, Decreto nº 050/2013 de 20/05/2013. Área localizada na Rodovia SP 127, neste Município, de propriedade do Senhor Cláudio de Jesus Santos, destinada à duplicação da Entrada deste Município.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>130.000,00</b>
06/01/2016	359/0-2016	100.095		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	%	17,88	4.671,49	83.508,91
			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 299/2016 = CONTRATO 225/2014.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>83.508,91</b>
06/01/2016	360/0-2016	100.113		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	%	24,61	2.961,82	72.903,19
			1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E GALERIA PARA ESCOAMNETO DE ÁGUA PLUVIAL, NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 300/2016 = CONTRATO 66/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>72.903,19</b>
06/01/2016	373/0-2016	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	%	2,42	86.682,32	209.597,84
			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 310/2016 = contrato 239/2014.						





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 81/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>209.597,84</b>
08/01/2016	360/1-2016	100.113	26/02/2016	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E GALERIA PARA ESCOAMNETO DE ÁGUA PLUVIAL, NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 300/1/2016 = CONTRATO 66/2015.	%	12,91	2.961,82	38.232,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38.232,94</b>
20/01/2016	360/2-2016	100.113	26/02/2016	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E GALERIA PARA ESCOAMNETO DE ÁGUA PLUVIAL, NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 300/2/2016.	%	11,71	2.961,83	34.670,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34.670,25</b>
29/01/2016	373/1-2016	110.000	19/02/2016	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1			Deespesa 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 310/1/2016.	%	1,21	86.682,33	105.137,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105.137,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>499.999,94</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 82/417

**FICHA: 113**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Programa:</b>	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Projeto/Atividade:</b>	1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2016	350/0-2016	100.094	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA "RUI BARBOSA", CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 290/2016 = CONTRATO 64/2015.			%	47,64	2.476,85	118.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>118.000,00</b>	
06/01/2016	351/0-2016	100.087	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		3869 57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO 291/2016 = CONTRATO 226/2014.			%	44,15	6.703,84	296.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>296.000,00</b>	
06/01/2016	353/0-2016	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 293/2016 = CONTRATO 227/2014.			%	42,73	3.455,59	147.650,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>147.650,00</b>	
06/01/2016	355/0-2016	100.078	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 181 (CENTO E OITENTA E UM) USI- UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS BAIRROS: ANA BENTA, SÍTIO VELHO E FERREIRA DAS ALMAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO 295/2015 = CONTRATO 229/2014.			%	16,19	7.411,94	120.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>120.000,00</b>	
06/01/2016	356/0-2016	100.124	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA				



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 83/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/01/2016	356/0-2016	100.124		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) USI- UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS BAIRROS: TOMÉS, FERREIRA DOS MATOS, LEMES, PINHALZINHO E PINHAL DOS PAULOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO 296/2016 = CONTRATO 228/2014.			%	57,11	5.814,90	332.073,33
Total da Nota:								332.073,33
06/01/2016	357/0-2016	100.099		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO 297/2016 = CONTRATO 223/2014.			%	46,99	10.508,22	493.800,01
Total da Nota:								493.800,01
06/01/2016	358/0-2016	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 298/2016 = CONTRATO 225/2014.			%	31,61	4.671,49	147.650,01
Total da Nota:								147.650,01
06/01/2016	361/0-2016	100.116		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL DE VIA PÚBLICA URBANA, NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA E RUA 45, AMBAS LOCALIZADAS NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO 301/2016 = CONTRATO 127/2015.			%	46,06	2.561,84	118.000,00
Total da Nota:								118.000,00
08/01/2016	355/1-2016	100.078	29/01/2016	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 181 (CENTO E OITENTA E UM) USI- UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS BAIRROS: ANA BENTA, SÍTIO VELHO E FERREIRA DAS ALMAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO 295/1/2016 = CONTRATO 229/2014.			%	13,26	7.411,93	98.280,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 84/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>98.280,00</b>
21/01/2016	351/1-2016	100.087		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3869 57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO 291/1/2016 = CONTRATO 226/2014.	%	21,19	6.703,84	142.083,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>142.083,89</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.773.173,35</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 85/ 417

**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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Projeto/Atividade:** 1005 INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA E ENERGIA

**Aplicação/Variacão:** 100.023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
06/01/2016	352/0-2016	100.023		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA PROF. FRANCISCO DA SILVA PONTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 292/2016 = CONTRATO 164/2015.			%	52,16	4.180,57	218.056,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>218.056,77</b>
14/01/2016	352/1-2016	100.023	28/01/2016	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA PROF. FRANCISCO DA SILVA PONTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 292/1/2016.			%	31,68	4.180,57	132.424,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>132.424,55</b>
19/01/2016	687/0-2016	100.023		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. prolongamento rede de água e esgoto, conforme pedido de compra nº 443/2016.			SV	1,00	27.662,44	27.662,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.662,44</b>
19/01/2016	687/1-2016	100.023	22/01/2016	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. prolongamento rede de água e esgoto, na Vila Maria, conforme pedido de compra nº 443/1/2016.			SV	1,00	27.662,44	27.662,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.662,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>245.719,21</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 86/ 417

**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/01/2016	380/0-2016	110.000	11/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com serviço de Cobrança de Iluminação Pública - CIP conforme comoprovante anexo				1,00	5.423,93	5.423,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.423,93</b>
11/01/2016	482/0-2016	110.000	15/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.932,99	4.932,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.932,99</b>
11/01/2016	483/0-2016	110.000	15/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	262,77	262,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>262,77</b>
11/01/2016	484/0-2016	110.000	15/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	379,85	379,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>379,85</b>
18/01/2016	571/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	640,72	640,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>640,72</b>
18/01/2016	572/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	108,86	108,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>108,86</b>
18/01/2016	573/0-2016	110.000	20/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	89,11	89,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>89,11</b>
18/01/2016	638/0-2016	110.000	20/01/2016	01 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 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 87/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2016	638/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	318,81	318,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>318,81</b>
18/01/2016	639/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	39,90	39,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,90</b>
29/01/2016	820/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	26.807,07	26.807,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.807,07</b>
29/01/2016	821/0-2016	110.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.218,09	3.218,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.218,09</b>
29/01/2016	822/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	733,39	733,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>733,39</b>
29/01/2016	823/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.186,06	5.186,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.186,06</b>
29/01/2016	824/0-2016	110.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.121,26	1.121,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.121,26</b>
29/01/2016	825/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.760,52	2.760,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.760,52</b>
29/01/2016	826/0-2016	110.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.475,49	1.475,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.475,49</b>
29/01/2016	827/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 88/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 118**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	827/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	9.929,20	9.929,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.929,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>63.428,02</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 89/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 119**

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	991/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.387,54	4.387,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.387,54</b>	
29/01/2016	992/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	11.583,19	11.583,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.583,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.970,73</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 90/417

**FICHA: 121****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
04/01/2016	45/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM.	LT		638,53	3,14	2.004,97
				2 ALCCOL COMUM	LT		278,69	2,33	649,90
				3 ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 20/2016.	LT		795,06	2,84	2.256,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.911,25</b>
04/01/2016	45/1-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 20/1/2016.	LT		100,00	2,84	283,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>283,80</b>
04/01/2016	45/2-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 20/2/2016.	LT		70,01	2,33	163,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>163,25</b>
04/01/2016	45/3-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 45/3/2016.	LT		100,00	2,84	283,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>283,80</b>
04/01/2016	46/0-2016	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 21/2016.	LT		4.479,26	3,29	14.745,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.745,71</b>
04/01/2016	46/1-2016	110.000	29/01/2016	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 21/1/2016.	LT		420,00	3,29	1.382,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 91/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.382,64</b>
04/01/2016	46/2-2016	110.000 29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 21/2/2016.			LT	1.196,12	3,29	3.937,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.937,62</b>
04/01/2016	78/0-2016	110.000 29/01/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO		3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			
	1	Despesa com Saco de Lixo Preto 100 Lt, para uso na limpeza pública, conforme pedido de compra nº 54/2016.			UN	10.000,00	0,45	4.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.500,00</b>
04/01/2016	175/0-2016	110.000 29/01/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO		6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Despesa com CAL PARA PINTURA SACO 08 KG			SC	500,00	5,50	2.750,00
	2	TIJOLO BAIANO 8 FUROS			UN	15.000,00	0,36	5.400,00
	3	PEDRISCO			M	30,00	65,00	1.950,00
	4	AREIA GROSSA			M³	60,00	69,99	4.199,40
	5	Cimento (sc de 50 kg). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 158/2016.			SC	200,00	20,96	4.192,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.491,40</b>
04/01/2016	176/0-2016	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1	Despesa com Areia Fina			M³	100,00	70,00	7.000,00
	2	Bloco de concreto 14/19/39. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 159/2016.			UN	5.000,00	1,53	7.650,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.650,00</b>
04/01/2016	177/0-2016	110.000 23/02/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com Areia Media			M	100,00	69,99	6.999,00
	2	Piso Cerâmico 1ª 45X45cm. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 160/2016.			M2	300,00	9,99	2.997,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.996,00</b>
05/01/2016	45/4-2016	110.000 29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 20/4/2016.			LT	50,00	2,84	141,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141,91</b>
05/01/2016	244/0-2016	110.000 22/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM KIT ROLAMENTO			UN	2,00	48,00	96,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 92/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
05/01/2016	244/0-2016	110.000	22/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	2	BANDEJA. SUPERIOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA CZA 9496, CONFORME PEDIDO 226/2016.			UN	1,00	130,00		130,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>226,00</b>
05/01/2016	281/0-2016	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
	1	Despesa com OXIGÊNIO INDUSTRIAL			M³	108,00	6,50		702,00
	2	GAS ACETILENO			M3	100,00	32,90		3.290,00
	3	Oxigênio Medicinal, conforme pedido 228/2016 = Contrato 138/2015.			M³	415,00	19,50		8.092,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.084,50</b>
06/01/2016	281/1-2016	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
	1	Despesa com OXIGÊNIO INDUSTRIAL			M³	9,00	6,50		58,50
	2	GAS ACETILENO			M3	10,00	32,90		329,00
	3	Oxigênio Medicinal, conforme pedido 228/1/2016 = Contrato 138/2015.			M³	15,50	19,50		302,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>689,75</b>
06/01/2016	330/0-2016	110.000		99 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	Látex piso azul 18 L.			BD	20,00	144,00		2.880,00
	3	Látex cinza chumbo piso 18 L, para pintura de guias de ruas e avenidas, conforme pedido 269/2016.			BD	20,00	137,00		2.740,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.920,00</b>
06/01/2016	331/0-2016	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6795 15106906000162 SUPREMA COMERCIAL EIRELI/EPP				
	1	Despesa com Látex piso branco 18 L, para pintura de guias de ruas e avenidas, conforme pedido 270/2016.			BD	30,00	142,00		4.260,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.260,00</b>
06/01/2016	332/0-2016	110.000	23/02/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
	1	Despesa com Massa Acrílica.			LT	25,00	64,00		1.600,00
	2	Pincel 3".			UN	100,00	7,10		710,00
	3	Tinta Asfáltica p/ Concreto 18 L.			BD	20,00	230,00		4.600,00
	4	Tambor Textura 18 L, para pintura das guias de ruas e avenidas, conforme pedido 271/2016.			BD	15,00	47,50		712,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.622,50</b>
07/01/2016	281/1-2016 - 01	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 93/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
07/01/2016	281/1-2016 - 01	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 281/1-2016 = Quantidade informada incorreta.					1,00	-689,75	-689,75
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-689,75</b>
07/01/2016	281/2-2016	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
	1	Despesa com OXIGÊNIO INDUSTRIAL			M³	10,00	6,50		65,00
	2	GAS ACETILENO			M3	9,00	32,90		296,10
	3	Oxigênio Medicinal. Para contratação de empresa para fornecimento de Oxigênio Medicinal, Industrial e Gás Acetileno, conforme pedido de compra nº 228/2/2016.			M³	7,00	19,50		136,50
					<b>Total da Nota:</b>				<b>497,60</b>
07/01/2016	415/0-2016	110.000		11 MATERIAL DE CONSUMO	929 65848327000406 D AGRO COM.REPRES.PROD AGROP LTDA				
	1	Despesa com VENENO MATA MATO - 20 LITROS, para uso nos cemitérios da Zona Rural e Urbana, conforme pedido de compra nº 328/2016.			GL	6,00	280,00		1.680,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>1.680,00</b>
08/01/2016	473/0-2016	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
	1	Despesa com Gás P13 com cota, conforme pedido de compra nº 373/2016.			UN	1,00	220,00		220,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>220,00</b>
12/01/2016	513/0-2016	110.000	29/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA				
	1	Despesa com Bateria 60 amperes. SELADA, para manutenção de veículo placa DBA7431, conforme pedido de compra nº 400/2016.			UN	1,00	200,00		200,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>200,00</b>
13/01/2016	518/0-2016	110.000	29/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Kit de Embreagem, para manutenção de veículo placa DBA3085, conforme pedido de compra nº 405/2016.			KIT	1,00	240,00		240,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>240,00</b>
13/01/2016	522/0-2016	110.000	29/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Kit embreagem. LUCK, para manutenção em veículo Uno Mille placa DBA7431 Ano 2010/2011, conforme pedido de compra nº 401/2016.			UN	1,00	200,00		200,00
					<b>Total da Nota:</b>				<b>200,00</b>
19/01/2016	415/0-2016 - 01	110.000		11 MATERIAL DE CONSUMO	929 65848327000406 D AGRO COM.REPRES.PROD AGROP LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 415/0-2016 = Erro na Aplicação.					1,00	-1.680,00	-1.680,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 94/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.680,00</b>
19/01/2016	674/0-2016	110.000	23/02/2016	11 MATERIAL DE CONSUMO	929 65848327000406 D AGRO COM.REPRES.PROD AGROP LTDA				
	1	Despesa com VENENO MATA MATO - 20 LITROS, para uso nos Cemitérios da Zona Rural, conforme pedido de compra nº 469/2016.			GL	6,00	280,00		1.680,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.680,00</b>
19/01/2016	690/0-2016	110.000	29/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com Cruzeta. TOMADA DE FORÇA, para manutenção em caminhão Ford placa BPZ6887 Ano 1998, conforme pedido de compra nº 459/2016.			PC	4,00	35,19		140,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>140,76</b>
20/01/2016	281/3-2016	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
	1	Despesa com OXIGÊNIO INDUSTRIAL, para a Secretaria Municipal de Obras e para o Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 228/3/2016.			M³	5,00	6,50		32,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>32,50</b>
21/01/2016	45/5-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 20/5/2016.			LT	79,12	3,14		248,44
								<b>Total da Nota:</b>	<b>248,44</b>
21/01/2016	45/6-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 20/6/2016.			LT	120,03	3,14		376,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>376,88</b>
21/01/2016	45/7-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 20/7/2016.			LT	73,69	3,14		231,37
								<b>Total da Nota:</b>	<b>231,37</b>
21/01/2016	746/0-2016	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7383 03556533000142 IZZOPLAST RECICLAGEM E COMERCIO EIRELI ME				
	1	Despesa com Saco de lixo em polietileno, para coleta seletiva, conforme pedido 503/2016.			UN	7.500,00	1,00		7.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.500,00</b>
21/01/2016	746/1-2016	110.000	23/02/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	7383 03556533000142 IZZOPLAST RECICLAGEM E COMERCIO EIRELI ME				
	1	Despesa com Saco de lixo em polietileno, para coleta seletiva, conforme pedido 503/1/2016.			UN	7.500,00	1,00		7.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 95/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	7.500,00	
22/01/2016	749/0-2016	110.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com jogo de palheta, para veículo CZA 9496, conforme pedido 505/2016.			UN	1,00	43,44	43,44	
							Total da Nota:	43,44	
							Total da Ficha:	109.631,56	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 96/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 123**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1033/0-2016	110.000	29/01/2016	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de Janeiro/2016.				1,00	42.340,00	42.340,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42.340,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.340,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 97/417

**FICHA: 124**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	136/0-2016	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 121/2015 = IL 01/2016.	%		9,93	3.324,00	33.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.000,00</b>
04/01/2016	136/1-2016	110.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 121/1/2015 = IL 01/2016. RGI 443543712, Área de Lazer.	%		0,02	3.324,00	55,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,92</b>
04/01/2016	136/2-2016	110.000	13/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 121/2/2015 = IL 01/2016. RGI 690512597, Pç do Granito; 304353400, Pg. Oriental, 304464902, Dep. de Obras.	%		0,09	3.324,00	283,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>283,94</b>
04/01/2016	173/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 163/2016 = Dispensa 02/2016.	%		60,49	20.730,09	1.253.880,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.253.880,00</b>
04/01/2016	173/1-2016	110.000	04/01/2016	43 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 163/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 39746003, Rotatória da Bíblia.	%		0,01	20.730,10	285,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>285,23</b>
04/01/2016	173/2-2016	110.000	04/01/2016	43 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 163/2/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 39281310, Rotatória Vila Aparecida.	%		0,02	20.730,10	314,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>314,31</b>
04/01/2016	186/0-2016	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7311 15041383000113 ALINE DIANA RODRIGUES DE QUEIROZ 3456717784:				



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 98/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	186/0-2016	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7311 15041383000113 ALINE DIANA RODRIGUES DE QUEIROZ 3456717784:			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus, conforme pedido 171/2016 = Dispensa 96/2015 = Contrato 168/2015.			MESES	5,00	600,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
04/01/2016	186/1-2016	110.000	22/01/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7311 15041383000113 ALINE DIANA RODRIGUES DE QUEIROZ 3456717784:			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus, conforme pedido 171/1/2016 = Contrato 168/2015.			MESES	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
04/01/2016	193/0-2016	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 178/2016.			MESES	7,00	176.423,45	1.234.964,15
Total da Nota:								1.234.964,15
04/01/2016	214/0-2016	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 199/2016.			MESES	4,00	36.297,84	145.191,36
Total da Nota:								145.191,36
04/01/2016	216/0-2016	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Conforme pedido de compra nº 204/2016.			MESES	3,31	4.884,04	16.166,66
Total da Nota:								16.166,66
04/01/2016	227/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 216/2016.			UN	413,67	34,45	14.250,80
Total da Nota:								14.250,80
05/01/2016	136/3-2016	110.000	15/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 121/3/2015 = IL 01/2016. RGI 304259640, Cemitério S. João Batista; 303862840, Cemitério S. João Batista; 303868708, Depto de Obras; 797218777, Sec. de Obras; 303865431, Parquinho.			%	0,12	3.324,00	398,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 99/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>398,40</b>
05/01/2016	193/1-2016	110.000	03/02/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME PEDIDO 178/1/2016 = CONCORRÊNCIA 01/2010.	MESES	1,00	176.423,45	176.423,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176.423,45</b>
05/01/2016	270/0-2016	110.000	13/01/2016	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 de compra nº 254/2016.	%	0,08	4.201,35	352,25
				3542 1507 SECRETARIA DE OBRAS				
				3542 5858 SECRETARIA DE OBRAS				
				3542 5994 SECRETRARIA DE OBRAS (TRANSPORTES).				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>352,25</b>
06/01/2016	136/4-2016	110.000	21/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 121/4/2016 = IL 01/2016. RGI 766268659, Pç. São Francisco; 304692018, Pç. Apiaí Mirim.	%	0,02	3.324,00	62,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,12</b>
07/01/2016	414/0-2016	110.000	29/01/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1			Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para uso nas operações Tapa buraco, conforme pedido de compra nº 326/2016.	UN	141,00	7,50	1.057,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.057,50</b>
08/01/2016	173/3-2016	110.000	26/01/2016	43 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 163/3/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 32276540, Rotatória Santos Dumont; 39746003, Rotatória da Bíblia.	%	0,05	20.730,10	1.011,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.011,48</b>
08/01/2016	173/4-2016	110.000	26/01/2016	43 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 163/4/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 31881556, Iluminação Pública.	%	1,49	20.730,44	30.875,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.875,92</b>
08/01/2016	173/5-2016	110.000	26/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 100/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2016	173/5-2016	110.000	26/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	1,65	20.730,32	34.128,32
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 163/5/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 18011748, Iluminação Pública.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>34.128,32</b>
08/01/2016	173/6-2016	110.000	26/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	1,49	20.729,43	30.847,46
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 163/6/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 31881440, Iluminação Pública.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>30.847,46</b>
08/01/2016	227/1-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN	90,00	34,45	3.100,50
				1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 216/1/2016. Mês de Outubro/Novembro/Dezembro-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.100,50</b>
08/01/2016	464/0-2016	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,18	4.201,35	750,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 374/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>750,00</b>
11/01/2016	136/5-2016	110.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.324,00	31,06
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 121/5/2015 = IL 01/2016. RGI 586771867, Cemitério.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,06</b>
11/01/2016	227/1-2016 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		1,00	-3.100,50	-3.100,50
				1 Anulação da Nota nº 227/1-2016 = Quantidade Incorreta.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-3.100,50</b>
11/01/2016	227/2-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN	31,00	34,45	1.067,95
				1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Mês de Outubro/Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 216/2/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.067,95</b>
11/01/2016	502/0-2016	110.000	29/01/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	5,00	34,40	172,00
				1 Despesa com Alinhamento de veículo leve, para manutenção de veículos placa DBA7431, DSV0471, conforme pedido de compra nº 395/2016.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 101/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2016	502/0-2016	110.000	29/01/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
Total da Nota:								172,00
15/01/2016	136/6-2016	110.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304587575, Praça; 304439460, Cemitério Sagrado Coração; 304500984, Pç. Rui Barbosa; 304225070, Rodoviária; 304427969, Cemitério Sagrado Coração. Conforme pedido de compra nº 121/6/2016.			%	0,54	3.324,00	1.798,25
Total da Nota:								1.798,25
15/01/2016	136/7-2016	110.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304289205, Calçadão, conforme pedido de compra nº 121/7/2016.			%	0,01	3.324,00	31,06
Total da Nota:								31,06
18/01/2016	136/8-2016	110.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 121/8/2016 = IL 01/2016. RGI 740408127, Praça; 660546990, Cemitério.			%	0,02	3.324,00	62,12
Total da Nota:								62,12
18/01/2016	136/9-2016	110.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 121/9/2016 = IL 01/2016. RGI 304507806, Pç. Cruzeiro; 600940950, Cemitério Água Amarela.			%	0,02	3.324,00	62,12
Total da Nota:								62,12
18/01/2016	227/2-2016 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 227/2-2016 = O pedido está incorreto.				1,00	-1.067,95	-1.067,95
Total da Nota:								-1.067,95
18/01/2016	227/3-2016	110.000	15/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Meses de Outubro/Novembro/Dezembro, conforme pedido de compra nº 216/3/2016.			UN	93,00	34,45	3.203,85
Total da Nota:								3.203,85
19/01/2016	136/10-2016	110.000	29/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 443543712, Área de Lazer, conforme pedido de compra nº 121/10/2016.			%	0,02	3.324,00	55,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 102/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
20/01/2016	173/7-2016	110.000	26/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35960540, Escadaria Vale Verde, conforme pedido de compra nº 163/7/2016.			%	0,00	20.730,09	21,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21,87</b>
20/01/2016	173/8-2016	110.000	26/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Códigos: 39856160, 39856020, 39856488, Pétalas Entrada da Cidade, conforme pedido de compra nº 163/8/2016.			%	0,00	20.730,10	65,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,61</b>
29/01/2016	173/9-2016	110.000	29/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35875933, Pç. das Cerejeiras, conforme pedido de compra nº 163/9/2016.			%	0,01	20.730,10	227,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>227,24</b>
29/01/2016	173/10-2016	110.000	29/01/2016	43 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 163/10/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 39281310, Rotatória Vila Aparecida.			%	0,02	20.730,10	347,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>347,68</b>
29/01/2016	173/11-2016	110.000	15/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 39856437, Pétalas entrada da Cidade, conforme pedido de compra nº 163/11/2016.			%	0,00	20.730,10	54,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,76</b>
29/01/2016	173/12-2016	110.000	15/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 37896580, Pç. Orlando Giriboni, conforme pedido de compra nº 163/12/2016.			%	0,03	20.730,10	532,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>532,22</b>
29/01/2016	214/1-2016	110.000	15/02/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Mês de Janeiro, conforme pedido de compra nº 199/1/2016.			MESES	1,00	36.297,84	36.297,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36.297,84</b>
29/01/2016	1076/0-2016	110.000	19/02/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 103/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1076/0-2016	110.000	19/02/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para uso nas operações Tapa Buraco, conforme pedido de compra nº 557/2016.			UN	242,00	7,50	1.815,00
Total da Nota:								1.815,00
29/01/2016	1080/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115	PREST FABRI LTDA/EPP		
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, conforme pedido 558/2016 = PP 90/2013.			SV	3,00	50.465,52	151.396,56
Total da Nota:								151.396,56
29/01/2016	1080/1-2016	110.000	11/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115	PREST FABRI LTDA/EPP		
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, conforme pedido 558/1/2016 = PP 90/2013.			SV	1,00	50.465,52	50.465,52
Total da Nota:								50.465,52
Total da Ficha:								2.855.996,28



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 104/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	128/0-2016	110.000	20/01/2016	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com INSS Patronal, referente ao empenho nº 12249/2015 = Antonio Lisboa.				1,00	98,00	98,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>98,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>98,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 105/417

**FICHA: 126****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	574/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	1.522,43	1.522,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.522,43</b>
18/01/2016	575/0-2016	110.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	73,95	73,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,95</b>
18/01/2016	576/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	113,27	113,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>113,27</b>
29/01/2016	828/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	11.303,73	11.303,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.303,73</b>
29/01/2016	829/0-2016	110.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	400,45	400,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,45</b>
29/01/2016	830/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	162,05	162,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>162,05</b>
29/01/2016	831/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	939,41	939,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>939,41</b>
29/01/2016	832/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	1.091,78	1.091,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 106/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.091,78	
29/01/2016	833/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.299,54	4.299,54	
							Total da Nota:	4.299,54	
							Total da Ficha:	19.906,61	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 107/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 127**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	993/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.601,56	1.601,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.601,56</b>	
29/01/2016	994/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.209,47	4.209,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.209,47</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.811,03</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 108/417

**FICHA: 129****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
04/01/2016	34/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1 Despesa com GASOLINA COMUM.		LT		259,28	3,14	814,15
			2 ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 11/2016.		LT		76,00	2,33	177,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>991,39</b>
04/01/2016	34/1-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1 Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 11/1/2016.		LT		6,00	2,33	14,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>14,00</b>
04/01/2016	189/0-2016	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
			1 Despesa com Cimento (sc de 50 kg).		SC		20,00	24,60	492,00
			2 Parafuso Frances 1/4 x 4 1/2		UN		100,00	0,45	45,00
			3 Tinta esmalte sintético, cor preta - Galão de 3,5 litros		GL		3,00	46,50	139,50
			4 Tinta esmalte sintético, cor vermelha - Galão de 3,5 litros		GL		3,00	46,50	139,50
			5 Tinta esmalte sintético, cor amarela - Galão de 3,5 litros		GL		20,00	46,50	930,00
			6 Prego 18 X 48		KG		2,00	7,25	14,50
			7 Prego 18 X 27		KG		2,00	7,40	14,80
			8 Prego 18 X 42		KG		2,00	7,40	14,80
			9 Arame recozido		KG		17,00	8,00	136,00
			10 Rolo de lã de carneiro para pintura - 9 cm		UN		200,00	4,60	920,00
			11 Rolo de lã de carneiro para pintura - 15 cm, para uso do terminal rodoviário e trânsito, conforme pedido 174/2016 = PP 58/2015 = Contrato 112/2015.		UN		200,00	6,50	1.300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.146,10</b>
04/01/2016	190/0-2016	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME				
			1 Despesa com Arame galvanizado 14		KG		30,00	8,00	240,00
			2 Disjuntores de 20 amperes, para terminal rodoviário e trânsito, conforme pedido 175/2016 = PP 58/2015 = Contrato 111/2015.		UN		5,00	4,88	24,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 109/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	264,40
21/01/2016	34/2-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 11/2/2016.			LT	70,91	3,14	222,65
							Total da Nota:	222,65
							Total da Ficha:	5.401,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 110/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 131**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Programa:</b>	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	152/0-2016	110.000		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 116/2016 = Dispensa 108/2014 = Contrato 371/2014.				5,39	463,80	2.498,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.498,00</b>
04/01/2016	152/1-2016	110.000	12/01/2016	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 116/1/2016 = Dispensa 108/2014 = Contrato 371/2014.				2,62	463,80	1.213,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.213,26</b>
04/01/2016	156/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%			
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 127/2016 = Dispensa 02/2016.				0,60	20.730,10	12.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.500,00</b>
04/01/2016	192/0-2016	470.000	20/01/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT				
		1	Despesa com recolhimento de 5% do funset, referente ao mês de dezembro/2015.				1,00	271,79	271,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>271,79</b>
04/01/2016	228/0-2016	400.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN			
		1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 217/2016.				104,30	34,45	3.593,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.593,11</b>
05/01/2016	239/0-2016	110.000	13/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesas com tarifas bancárias da conta corrente 17809-8, referente aos dias 05/01/2016 a 08/01/2016.				1,00	119,65	119,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>119,65</b>
06/01/2016	301/0-2016	110.000	18/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 111/417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
06/01/2016	301/0-2016	110.000	18/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 17809-8, referente ao período de 11/01/2016 a 18/01/2016.				1,00	271,91	271,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>271,91</b>
07/01/2016	406/0-2016	110.000	20/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 17809-8, referente aos dias 19 e 20/01/2016.				1,00	57,32	57,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57,32</b>
08/01/2016	228/1-2016	400.000	15/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 217/1/2016. Mês de Outubro/Novembro/Dezembro-2015.			UN	24,00	34,45	826,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>826,80</b>
21/01/2016	156/1-2016	110.000	28/01/2016	43 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 127/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 38780712, Semáforo.			%	0,00	20.730,10	35,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,51</b>
29/01/2016	759/0-2016	110.000	29/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, referente ao período de 21/01 a 29/01/2016.				1,00	241,37	241,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>241,37</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.553,15</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 112/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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:** 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
06/01/2016	384/0-2016	110.000	12/01/2016	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC		
	1	Despesa com pagamento da 119/120ª parcela + atualização do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo:> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	30.312,51	30.312,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.312,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.312,51</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 113/417

**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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL  
**Projeto/Atividade:** 1016 CONSTRUÇÃO DE PONTES  
**Aplicação/Variação:** 100.125

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2016	354/0-2016	100.125	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		7302	07412218000100 RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E C			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO SÃO JOSÉ, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 294/2016 = CONTRATO 174/2015.			%	96,73	6.117,50	591.749,88	
<b>Total da Nota:</b>								<b>591.749,88</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>591.749,88</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 114/417

**FICHA: 138****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE 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
18/01/2016	577/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.141,89	2.141,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.141,89</b>
18/01/2016	578/0-2016	110.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	525,72	525,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>525,72</b>
18/01/2016	579/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	476,59	476,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>476,59</b>
29/01/2016	834/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	18.429,99	18.429,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.429,99</b>
29/01/2016	835/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	582,34	582,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>582,34</b>
29/01/2016	836/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.461,99	3.461,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.461,99</b>
29/01/2016	837/0-2016	110.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.699,78	1.699,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.699,78</b>
29/01/2016	838/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	846,16	846,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 115/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	846,16	
29/01/2016	839/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.228,90	3.228,90
							Total da Nota:	3.228,90	
							Total da Ficha:	31.393,36	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 116/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 139**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	995/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.375,54	2.375,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.375,54</b>	
29/01/2016	996/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.415,66	6.415,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.415,66</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.791,20</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 117/417

**FICHA: 141****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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	56/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	7.221,55	2,84	20.494,75
			1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 29/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.494,75</b>
04/01/2016	56/1-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	810,00	2,84	2.298,78
			1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 29/1/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.298,78</b>
04/01/2016	56/2-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.267,79	2,84	3.597,97
			1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 29/2/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.597,97</b>
04/01/2016	199/0-2016	110.000	20/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 DESPESA COM JOGO DE LONA -. FREIO FRAÇÃO TRUCK		UN	2,00	165,00		330,00
			2 JOGO DE LONA -. FREIO DT C/ REBITE, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHÃO EHE0143, CONFORME PEDIDO 180/2016.		UN	1,00	175,00		175,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>505,00</b>
04/01/2016	200/0-2016	110.000	20/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 DESPESA COM JOGO DE LONA -. FREIO FRAÇÃO TRUCK		UN	2,00	165,00		330,00
			2 JOGO DE LONA -. FREIO DT C/ REBITE, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO EHE 0145, CONFORME PEDIDO 181/2016.		UN	1,00	175,00		175,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>505,00</b>
04/01/2016	201/0-2016	110.000	20/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 DESPESA COM JOGO DE LONA -. FREIO FRAÇÃO TRUCK		UN	2,00	165,00		330,00
			2 JOGO DE LONA -. FREIO DT C/ REBITE, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FTH8420, CONFORME PEDIDO 182/2016.		UN	1,00	175,00		175,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 118/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>505,00</b>
04/01/2016	202/0-2016	110.000	29/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Rolamento roda. PQ	UN	2,00	79,00	158,00
	2			Rolamento roda. GD	UN	2,00	98,00	196,00
	3			Retentor. RODA, para manutenção do caminhão EHE 0143, conforme pedido 183/2016.	PC	2,00	18,00	36,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>390,00</b>
04/01/2016	203/0-2016	110.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA			
	1			DESPESA COM TUBO SECADOR. ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO EHE0143, CONFORME PEDIDO 184/2016.	UN	1,00	191,93	191,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>191,93</b>
04/01/2016	204/0-2016	110.000	22/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	7375 00913797000118 BRASILTRACTORS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
	1			DESPESA COM BOMBA HIDRÁULICA. DUPLA, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA P112, CONFORME PEDIDO 185/2016.	UN	1,00	2.150,00	2.150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.150,00</b>
05/01/2016	242/0-2016	110.000	22/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Bomba d água	UN	1,00	175,00	175,00
	2			JUNTA DA TAMPA. DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	40,00	40,00
	3			RETENTOR. VIRABREQUIM	UN	1,00	65,00	65,00
	4			Correia do Alternador	UN	1,00	39,00	39,00
	5			JUNTA DA TAMPA. VALVULA, para manutenção do caminhão placa BPZ 6885, conforme pedido 224/2016.	UN	6,00	2,00	12,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>331,00</b>
05/01/2016	243/0-2016	110.000	29/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1			Despesa com TUBO DE SILICONE	UN	1,00	7,50	7,50
	2			BASE RETENTOR. VIRABREQUIM, para manutenção do caminhão BPZ 6885, conforme pedido 225/2016.	UN	1,00	80,72	80,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,22</b>
05/01/2016	246/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7119 20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP			
	1			Despesa com LAMINAS ¾ COM 8 FUROS (METISA)	UN	4,00	228,80	915,20
	2			PARAFUSOS COM PORCA 5/8 P/ DENTES, para manutençã da Patrola XGMA P120, DRESSER P110, NEW HOLLAND P119 E FIAT P103, conforme pedido 229/2016.	UN	64,00	2,35	150,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 119/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.065,60</b>
05/01/2016	265/0-2016	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6995 09573329000116 TRATORA TRAT. DE MADEIRA COM. IMP. EXP. LTDA/			
		1 Despesa com Parafusos Auto Brocante 12x3/4x5/16.			KG	100,00	0,39	39,00
		2 Metalon 40x40 3 mm.			PC	111,00	4,99	553,89
		3 Metalon 40x40 4,75 mm			KG	500,00	5,99	2.995,00
		4 Redondo Mecânico 12 mm.			KG	300,00	4,49	1.347,00
		5 Eletrodo 4,00 mm.			KG	39,00	11,82	460,98
		6 Eletrodo Inox 3,25 mm.			KG	40,00	39,32	1.572,80
		7 Eletrodo F. Fundido 3,25 mm.			KG	5,00	22,31	111,55
		8 Tubo de Aço Redondo 1.1/2" (4,75 mm).			KG	500,00	4,29	2.145,00
		9 Tubo de Aço Redondo 1.1/2" (3,00 mm).			KG	130,00	4,29	557,70
		10 Tubo Mecânico Redondo ½" (12,50 mm).			KG	500,00	3,39	1.695,00
		11 Tubo Mecânico Redondo 4" (4,75 mm).			KG	200,00	4,79	958,00
		12 Lima Redonda p/ Moto Serra, contendo 12 und.			CX	5,00	56,00	280,00
		13 Metro de Madeira Simples (Carpinteiro).			UN	5,00	5,92	29,60
		14 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 construção de Pontes e Aduelas, conforme pedido 250/2016.			M3	50,00	685,00	34.250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46.995,52</b>
08/01/2016	449/0-2016	110.000	23/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 Despesa com PINO -. PIVÔ			UN	4,00	51,90	207,60
		2 Bucha			PC	2,00	10,90	21,80
		3 RETENTOR			UN	2,00	11,90	23,80
		4 BUCHA			PC	2,00	15,80	31,60
		5 Retentor			PC	2,00	23,00	46,00
		6 MOLA---. PRATO			UN	2,00	6,50	13,00
		7 ROLAMENTO			PC	2,00	10,90	21,80
		8 BUCHA			UN	2,00	8,50	17,00
		9 ARRUELA			UN	2,00	9,20	18,40
		10 MOLA PRATO			UN	2,00	2,90	5,80
		11 Cruzeta			PC	2,00	29,60	59,20
		12 RETENTOR, para manutenção em Retro Escavadeira Ano 1998 P113, conforme pedido de compra nº 357/2016.			UN	2,00	40,80	81,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 120/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>547,60</b>
11/01/2016	246/0-2016 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7119 20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 246/0-2016 = A quantidade informada está incorreta.				1,00	-1.065,60	-1.065,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.065,60</b>
11/01/2016	512/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7119 20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP			
	1	Despesa com LAMINAS ¾ COM 8 FUROS (METISA)			UN	24,00	228,80	5.491,20
	2	PARAFUSOS COM PORCA 5/8 P/ DENTES, para uso nas Patrol: XGMA P120, DRESSE P110, New Holland P119 e Fiat Allis P103, conforme pedido de compra nº 385/2016.			UN	96,00	2,35	225,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.716,80</b>
12/01/2016	514/0-2016	110.000	02/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	7160 74434457000140 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP			
	1	Despesa com ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 SINTETICO FLEX DE 01 LT.			FRC	500,00	13,50	6.750,00
	2	GRAXA DE CHASSIS DE 200 KG.			TBR	200,00	4,15	830,00
	3	GRAXA DE ROLAMENTO			KG	80,00	8,00	640,00
	4	FLUIDO DE FREIO DOT 3 DE 500 ML.			FRC	20,00	6,21	124,20
	5	FLUIDO DE FREIO DOT 4 DE 500 ML.			FRC	20,00	7,50	150,00
	6	Graxa a base de sabão de complexo de lítio com aditivo EP e grau de consistência NLGI nº 2, para uso do setor de Obras, conforme pedido de compra nº 397/2016.			KG	80,00	10,00	800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.294,20</b>
12/01/2016	515/0-2016	110.000	26/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	1	Despesa com ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO FLEX DE 01 LT.			FRC	19,00	19,00	361,00
	2	Óleo lubrificante SAE 40.			FRC	50,00	146,80	7.340,00
	3	Óleo hidráulico SAE 68			BD	30,00	123,50	3.705,00
	4	Óleo hidráulico ATF			BD	30,00	186,40	5.592,00
	5	Óleo hidráulico W10, para uso do setor de Obras, conforme pedido de compra nº 396/2016.			BD	20,00	158,50	3.170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.168,00</b>
12/01/2016	517/0-2016	110.000	29/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com PORCA. 11/16			PC	15,00	1,79	26,85
	2	Prisioneiro. 7/16, para manutenção em Retro Escavadeira P116 Ano 2004, conforme pedido de compra nº 398/2016.			UN	15,00	2,56	38,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,25</b>
13/01/2016	519/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 121/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2016	519/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com PONTEIRA. DESLIZANTE CARDAN, para manutenção de veículo placa P113, conforme pedido de compra nº 404/2016.			UN	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								125,00
13/01/2016	521/0-2016	110.000	29/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Mangueira . (INTERCOOLER), para manutenção New Holland P119 Ano 2013, conforme pedido de compra nº 403/2016.			UN	1,00	94,00	94,00
Total da Nota:								94,00
19/01/2016	678/0-2016	110.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	1995 07262218000163 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA			
	1	Despesa com Pneu Borrachudo 900x20 14 Lonas.			UN	4,00	698,00	2.792,00
	2	Pneu Liso 900x20 14 Lonas. Para aquisição de pneu para uso em caminhão MB1215 Placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 454/2016.			UN	2,00	588,00	1.176,00
Total da Nota:								3.968,00
20/01/2016	512/0-2016 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7119 20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 512/0-2016 = A Quantidade informada está incorreta.				1,00	-5.716,80	-5.716,80
Total da Nota:								-5.716,80
20/01/2016	715/0-2016	110.000	29/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	7119 20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP			
	1	Despesa com LAMINAS ¾ COM 8 FUROS (METISA)			UN	4,00	228,80	915,20
	2	PARAFUSOS COM PORCA 5/8 P/ DENTES, para uso em Patrol: P120, P110, P119 e P103, conforme pedido de compra nº 488/2016.			UN	64,00	2,35	150,40
Total da Nota:								1.065,60
20/01/2016	716/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7119 20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP			
	1	Despesa com LAMINAS ¾ COM 8 FUROS (METISA)			UN	24,00	228,80	5.491,20
	2	PARAFUSOS COM PORCA 5/8 P/ DENTES, para uso em Patrol XGMA P120, Patrol Dresser P110, Patrol New Holland P119, Patrol Fiat P103, conforme pedido de compra nº 489/2016.			UN	32,00	2,35	75,20
Total da Nota:								5.566,40
25/01/2016	750/0-2016	110.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ARANHA CARCAÇA			UN	10,00	6,00	60,00
	2	RETENTOR. RODA			UN	10,00	11,30	113,00
	3	ARRUELA. AJUSTE			UN	10,00	5,80	58,00
	4	Bucha. DO EIXO "S"			PC	10,00	3,50	35,00
	5	RETENTOR. "S", PARA AMNUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EHE0143, FTH8420, EHE0145,			UN	10,00	3,00	30,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 122/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2016	750/0-2016	110.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		CONFORME PEDIDO 506/2016.							
							Total da Nota:	296,00	
29/01/2016	716/0-2016 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7119	20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP			
	1 Anulação da Nota nº 716/0-2016 =	Quantidade Incorreta.				1,00	-5.566,40	-5.566,40	
							Total da Nota:	-5.566,40	
29/01/2016	1074/0-2016	110.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192	11371179000100 LINCETRACTOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP			
	1 Despesa com KIT REPARO, para manutenção em Patrol Fiat Allis P103 Ano 2002, conforme pedido de compra nº 555/2016.				KIT	2,00	53,10	106,20	
							Total da Nota:	106,20	
29/01/2016	1075/0-2016	110.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192	11371179000100 LINCETRACTOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP			
	1 Despesa com RETENTOR. 160530, para manutenção de Patrol Dresser P110 Ano 1990, conforme pedido de compra nº 556/2016.				UN	4,00	46,68	186,72	
							Total da Nota:	186,72	
29/01/2016	1085/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5759	05844213000113 FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA			
	1 Despesa com PARAFUSOS COM PORCAS 5/8 P/ LAMINAS, para uso em Patrol P120, P110, P119 e P103, conforme pedido de compra nº 566/2016.				UN	96,00	1,60	153,60	
							Total da Nota:	153,60	
29/01/2016	1086/0-2016	110.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	7119	20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP			
	1 Despesa com LAMINAS ¾ COM 8 FUROS (METISA)				UN	20,00	228,80	4.576,00	
	2 PARAFUSOS COM PORCA 5/8 P/ DENTES, para uso em patrol P120, P110, P119 e P103, conforme pedido de compra nº 567/2016.				UN	32,00	2,35	75,20	
							Total da Nota:	4.651,20	
							Total da Ficha:	112.877,79	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 123/417

**FICHA: 143**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	157/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 130/2016 = Dispensa 02/2016.			%	0,82	20.730,09	17.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.000,00</b>	
04/01/2016	178/0-2016	110.000	29/01/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	4,00	49,00	196,00	
	2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	1,00	11,50	11,50	
	3	Alinhamento de veículo leve			SV	2,00	34,40	68,80	
	4	Balanceamento de veículo leve, para serviço de borracharia em veículos P109, P119, DBA7396, CDV1697, DBA7430, conforme pedido de compra nº 161/2016.			SV	1,00	24,20	24,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,50</b>	
06/01/2016	157/1-2016	110.000	20/01/2016	43 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 130/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 36137553, Jd. Colonial; 18012159, Aeroporto; 28245504, Bomba D'água; 35979135, Bairro Proenças.			%	0,03	20.730,09	580,51	
<b>Total da Nota:</b>								<b>580,51</b>	
07/01/2016	413/0-2016	110.000	22/01/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Vulcanização Pesado.			SV	4,00	78,90	315,60	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	1,00	16,60	16,60	
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	2,00	44,10	88,20	
	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 serviço de borracharia em Retro esc. P116, Caminhão FGX6775 e FTH8420, conforme pedido de compra nº 325/2016.			SV	4,00	24,10	96,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>516,80</b>	
11/01/2016	504/0-2016	110.000	29/01/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	7,00	49,00	343,00	
	2	Reparo de pneu de patrol D/T, para manutenção de veículos placa P109, P110, conforme			SV	3,00	49,00	147,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 124/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2016	504/0-2016	110.000	29/01/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
		pedido de compra nº 392/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>490,00</b>
15/01/2016	527/0-2016	110.000	23/02/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7381	23216216000194 JOCEMAR VIEIRA CHAGAS ME		
		1 Despesa com CONCERTO. E LIMPEZA DE RADIADOR, para manutenção em caminhão Iveco			SV	1,00	190,00	190,00
		Ano 2012/2013, placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 415/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
15/01/2016	528/0-2016	110.000	23/02/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. CONFECÇÃO DE LAMINA E TRAVA DE GUIAS, para manutenção em			SV	1,00	280,00	280,00
		Patrol XGMA P120 Ano 2014, conforme pedido de compra nº 414/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
15/01/2016	529/0-2016	110.000	23/02/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. TORNEAR BOMBA HIDRAULICA, para manutenção em caminhão			SV	1,00	60,00	60,00
		placa BWY0173 Ano 2003, conforme pedido de compra nº 413/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
15/01/2016	530/0-2016	110.000	23/02/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. DE ENCHER COLUNA DA LÂMINA-, para manutenção de Patrol New			SV	1,00	450,00	450,00
		Holland P119 Ano 2013, conforme pedido de compra nº 412/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>450,00</b>
29/01/2016	157/2-2016	110.000	29/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36023213, Bairro Taquaral,			%	0,02	20.730,09	409,00
		conforme pedido de compra nº 130/2/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>409,00</b>
29/01/2016	157/3-2016	110.000	15/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36137553, Jd. Colonial,			%	0,01	20.730,09	127,36
		conforme pedido de compra nº 130/3/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,36</b>
29/01/2016	157/4-2016	110.000	15/02/2016	43 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 130/4/2016 =			%	0,02	20.730,09	408,17
		COD 18012159 = AEROPORTO, 28245504 = BOMBA D'AGUA, 35979135 = BAIRRO DOS						
		PROENÇAS.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 125/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>408,17</b>
29/01/2016	1073/0-2016	110.000	26/02/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
		1		Despesa com TORNEAR. TRÊS TUBOS DE N4 GUIA DA LÂMINA, para manutenção em Patrol Dresser P110 Ano 1990, conforme pedido de compra nº 554/2016.	UN	1,00	315,00	315,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>315,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.602,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 126/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 146**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

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

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Unidade Executora:** 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	32/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 9/2016.			LT	343,86	3,14	1.079,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.079,71</b>
04/01/2016	33/0-2016	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 10/2016.			LT	370,10	3,29	1.218,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.218,36</b>
04/01/2016	33/1-2016	110.000	29/01/2016	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 10/1/2016.			LT	48,93	3,29	161,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>161,08</b>
04/01/2016	33/2-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 10/2/2016.			LT	49,13	3,29	161,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>161,74</b>
06/01/2016	381/0-2016	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	683	05907678000176 CARLOS HENRIQUE	FADINO MINIMERCADO - ME	
		1 DESPESA COM LEITE INTEGRAL			LT	180,00	1,60	288,00
		2 Pão francês , para atendimento aos Bombeiros, conforme pedido 319/2016 = Contrato 107/2015.			UN	8.640,00	0,31	2.678,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.966,40</b>
21/01/2016	32/1-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 9/1/2016.			LT	117,23	3,14	368,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>368,09</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 127/417

**Total da Ficha:**

**5.264,47**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 128/417

**FICHA: 147**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP	<b>Programa:</b>	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Varição:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	137/0-2016	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 122/2015 = IL 01/2016.		%		0,90	3.324,00	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.000,00</b>
04/01/2016	137/1-2016	110.000	13/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 122/1/2016 = IL 01/2016. RGI 304353230, Base dos Bombeiros		%		0,08	3.324,00	272,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>272,00</b>
04/01/2016	158/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 142/2016 = Dispensa 02/2016.		%		0,63	20.730,11	13.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.000,00</b>
05/01/2016	268/0-2016	110.000	15/01/2016	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 de compra nº 252/2016.	3542 3759 BOMBEIROS	%		0,16	4.201,37	652,78
		3542 4600	BOMBEIROS.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>652,78</b>
06/01/2016	376/0-2016	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
		1	Despesa com 15 (quinze) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas, conforme pedido 313/2016 = Contrato 72/2015.		UN		2.768,00	7,05	19.514,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.514,40</b>
07/01/2016	158/1-2016	110.000	25/01/2016	43 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 142/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 38291207 e 35647043, Corpo de Bombeiros.		%		0,07	20.730,11	1.462,07





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 129/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.462,07</b>
07/01/2016	376/1-2016	110.000	29/01/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com 15 (quinze) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas, conforme pedido 313/1/2016 = Contrato 72/2015.			UN	450,00	7,05	3.172,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.172,50</b>
08/01/2016	465/0-2016	110.000		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 de compra nº 375/2016.			%	0,20	4.201,37	850,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
11/01/2016	503/0-2016	110.000	29/01/2016	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	2,00	11,50	23,00
	2	Alinhamento de veículo leve			SV	1,00	34,40	34,40
	3	Balanceamento de veículo leve, para manutenção de veículo placa EEF9770, conforme pedido de compra nº 394/2016.			SV	1,00	24,20	24,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,60</b>
29/01/2016	158/2-2016	110.000	15/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 38291207, Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 142/2/2016.			%	0,05	20.730,11	1.049,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.049,94</b>
29/01/2016	376/2-2016	110.000	17/02/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com 15 (quinze) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas, conforme pedido 313/2/2016 = Contrato 72/2015.			UN	450,00	7,05	3.172,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.172,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.098,78</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 130/417

**FICHA: 149**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	580/0-2016	220.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	53,20	53,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>53,20</b>
18/01/2016	581/0-2016	220.000	20/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	478,82	478,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>478,82</b>
18/01/2016	582/0-2016	220.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	26,60	26,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>26,60</b>
29/01/2016	840/0-2016	220.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.641,42	4.641,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.641,42</b>
29/01/2016	841/0-2016	220.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.039,02	4.039,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.039,02</b>
29/01/2016	842/0-2016	220.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	416,77	416,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>416,77</b>
29/01/2016	843/0-2016	220.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.320,93	1.320,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.320,93</b>
29/01/2016	844/0-2016	220.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	120,91	120,91



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 131/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 149**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	120,91	
							Total da Ficha:	11.097,67	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 132/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 150**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	997/0-2016	220.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	887,79	887,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>887,79</b>
29/01/2016	998/0-2016	220.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.174,37	2.174,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.174,37</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.062,16</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 133/417

**FICHA: 155**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	125/0-2016	220.000	12/01/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,43	116,14
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 111/2016 = fone 3542 1650 BIBLIOTECA, 3542 2844 = JD SANTA ISABEL.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>116,14</b>
04/01/2016	138/0-2016	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,75	3.324,00	2.500,00
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 123/2015 = IL 01/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
04/01/2016	138/1-2016	220.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,04	3.324,00	125,04
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 123/1/2016 = IL 01/2016. RGI 304493759, S. de Educação; 304304379, Biblioteca.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>125,04</b>
04/01/2016	138/2-2016	220.000	13/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.324,00	55,92
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 123/2/2016 = IL 01/2016. RGI 304300209, Almoxarifado Educação.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
04/01/2016	159/0-2016	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,11	20.730,08	2.200,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 144/2016 = Dispensa 02/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.200,00</b>
05/01/2016	280/0-2016	220.000	13/01/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,07	4.201,34	276,91
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 264/2016.					
				3542 3553 EDUCAÇÃO					
				3542 4543 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
				3542 4585 ALMOXARIDADO SEC. DE EDUCAÇÃO					
				3542 5239 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 134/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>276,91</b>
06/01/2016	367/0-2016	220.000	21/01/2016	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), 3542 1506, Secretaria de Educação. Conforme pedido de compra nº 315/2016.			%	0,02	4.201,38	62,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,84</b>
07/01/2016	159/1-2016	220.000	26/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011322, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 144/1/2016.			%	0,00	20.730,08	100,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,46</b>
08/01/2016	459/0-2016	220.000		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 de compra nº 367/2016.			%	3,09	4.201,41	13.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.000,00</b>
15/01/2016	138/3-2016	220.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304493759, S. de Educação; 304304379, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 123/3/2016.			%	0,03	3.324,00	111,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>111,84</b>
15/01/2016	532/0-2016	220.000	29/01/2016	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE ANUIDADE, referente a anuidade do ano 2016, conforme pedido de compra nº 411/2016.			SV	1,00	1.350,00	1.350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.350,00</b>
29/01/2016	459/1-2016	220.000	01/02/2016	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 de compra nº 367/1/2016. 3543 8120, Telefone Digital da Educação.			%	0,64	4.201,36	2.694,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.694,76</b>
29/01/2016	1065/0-2016	220.000	02/03/2016	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI			
	1	Despesa com CONserto. DE 4 LONGARINAS E 1 CADEIRA, para manutenção de estofamento na sala de apoio pedagógico, conforme pedido de compra nº 545/2016.			SV	1,00	540,00	540,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 135/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 155**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	540,00	
							Total da Ficha:	20.045,89	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 136/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 156**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2016	385/0-2016	220.000	12/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2015 (07 funcionários)				1,00	407,12	407,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>407,12</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>407,12</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 137/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 158**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2016	693/0-2016	220.000	01/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
		1		Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para levar representantes da Secretaria da Educação do Município, para participação na Reunião Ordinária da UNDIME, no dia 02/02/2016.			1,00	220,00	220,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>220,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 138/ 417

**FICHA: 159**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 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
04/01/2016	99/0-2016	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
			1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL	KG	300,00	1,75	525,00	
			2	Margarina vegetal sem sal, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 34/2016.	PT	600,00	8,75	5.250,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.775,00</b>
04/01/2016	100/0-2016	220.001	15/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
			1	Despesa com Aveia em flocos finos	KG	40,00	10,45	418,00	
			2	Biscoito doce tipo leite, vitaminado	KG	500,00	8,90	4.450,00	
			3	Fubá de milho	KG	60,00	1,97	118,20	
			4	Massa para macarronada tipo parafuso	KG	500,00	3,82	1.910,00	
			5	Massa para sopa tipo miúdo (argolinha)	KG	260,00	4,05	1.053,00	
			6	Vinagre de maçã.	FRC	150,00	2,90	435,00	
			7	Biscoito Salgado com Gergelim. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 37/2016.	KG	500,00	10,05	5.025,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.409,20</b>
04/01/2016	101/0-2016	220.001	25/01/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
			1	Despesa com Farinha de milho, amarela	KG	300,00	2,79	837,00	
			2	Milho para canjica, tipo 1	KG	100,00	5,97	597,00	
			3	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml	FRC	1.200,00	3,10	3.720,00	
			4	Sal iodado refinado, extra de mesa, Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 39/2016.	KG	500,00	1,75	875,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.029,00</b>
04/01/2016	102/0-2016	220.001	20/01/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI				
			1	Despesa com Mistura em pó para preparado de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio, sabor morango com chocolate branco, enriquecido com vitaminas e minerais, Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 42/2016.	KG	1.000,00	17,90	17.900,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 139/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.900,00</b>
04/01/2016	103/0-2016	220.001	22/01/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
		1 Despesa com Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 43/2016.			KG	1.800,00	17,84	32.112,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.112,00</b>
04/01/2016	104/0-2016	220.001	25/01/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		1 Despesa com Feijão cariquinho, tipo 1, novo. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 44/2016.			KG	3.300,00	4,19	13.827,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.827,00</b>
04/01/2016	105/0-2016	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
		1 Despesa com Arroz parboilizado, Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 46/2016.			KG	5.000,00	1,90	9.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.500,00</b>
04/01/2016	106/0-2016	220.001	18/01/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
		1 Despesa com Leite em pó integral, vitaminado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 50/2016.			KG	200,00	13,50	2.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.700,00</b>
04/01/2016	107/0-2016	220.001	22/01/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
		1 Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais			KG	400,00	13,80	5.520,00
		2 Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha enriquecido com minerais			KG	400,00	14,40	5.760,00
		3 Pó para preparo de bolo salgado, Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 64/2016.			KG	400,00	16,75	6.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.980,00</b>
04/01/2016	108/0-2016	220.001	18/01/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
		1 Despesa com Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau), Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 65/2016.			KG	100,00	13,92	1.392,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.392,00</b>
20/01/2016	704/0-2016	220.001	15/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
		1 Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	80,00	3,40	272,00
		2 Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	150,00	4,60	690,00
		3 Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.124,00	4,55	5.114,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 140/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2016	704/0-2016	220.001	15/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	4	Alho extra graúdo. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 474/2016.			KG	34,00	13,60	462,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.538,60</b>	
20/01/2016	705/0-2016	220.001	15/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	192,00	22,50	4.320,00	
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 475/2016.			KG	312,00	17,00	5.304,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.624,00</b>	
20/01/2016	706/0-2016	220.001	15/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	137,60	7,85	1.080,16	
	2	Pão integral fatiado, para preparação de alimentação escolar/UES e Entidades Conveniadas, conforme pedido de compra nº 476/2016.			KG	83,00	10,75	892,25	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.972,41</b>	
20/01/2016	707/0-2016	220.001	15/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para preparação de alimentação escolar/UES e Entidades Conveniadas, conforme pedido de compra nº 477/2016.			DZ	315,00	4,40	1.386,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.386,00</b>	
29/01/2016	1059/0-2016	220.001	22/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	73,00	3,40	248,20	
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	135,00	4,60	621,00	
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.272,00	4,55	5.787,60	
	4	Alho extra graúdo. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 539/2016.			KG	39,00	13,60	530,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.187,20</b>	
29/01/2016	1062/0-2016	220.001	23/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Kibe de carne Bovina, 50 gramas, congelado.			KG	540,00	11,50	6.210,00	
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 542/2016.			KG	372,00	17,00	6.324,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.534,00</b>	
29/01/2016	1063/0-2016	220.001	15/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	394,40	7,85	3.096,04	
	2	Pão integral fatiado, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 543/2016.			KG	280,00	10,75	3.010,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 141/417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1063/0-2016	220.001	15/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032	21397839000185	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	
Total da Nota:								6.106,04
29/01/2016	1064/0-2016	220.001	26/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542	04234931000105	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabor laranja, sachê com 200ml. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 544/2016.			UN	11.150,00	1,00	11.150,00
Total da Nota:								11.150,00
29/01/2016	1066/0-2016	220.001	23/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Filé de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congeladoem IQF, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 546/2016.			KG	365,00	14,67	5.354,55
Total da Nota:								5.354,55
29/01/2016	1067/0-2016	220.001	23/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Requeijão cremoso, resfriado de 180 à 250 g.			KG	83,41	24,70	2.060,23
	2	Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 547/2016.			DZ	424,00	4,40	1.865,60
Total da Nota:								3.925,83
29/01/2016	1069/0-2016	220.001	26/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030	71969356000186	FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA	
	1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 549/2016.			KG	505,00	8,05	4.065,25
Total da Nota:								4.065,25
Total da Ficha:								190.468,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 142/417

**FICHA: 162****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	
06/01/2016	337/0-2016	220.001	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 277/2016 = CONTRATO 79/2015.			%	38,11	18.576,24	708.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>708.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>708.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 143/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 165**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	845/0-2016	220.000	29/01/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.571,81	1.571,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.571,81</b>	
29/01/2016	846/0-2016	220.000	29/01/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	157,18	157,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>157,18</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.728,99</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 144/ 417

**FICHA: 166****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/01/2016	485/0-2016	220.000	15/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.411,34	1.411,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.411,34</b>
11/01/2016	486/0-2016	220.000	15/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.077,08	2.077,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.077,08</b>
11/01/2016	487/0-2016	220.000	15/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	171,82	171,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>171,82</b>
18/01/2016	583/0-2016	220.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.798,65	2.798,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.798,65</b>
18/01/2016	584/0-2016	220.000	20/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.674,67	4.674,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.674,67</b>
18/01/2016	585/0-2016	220.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	237,23	237,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>237,23</b>
18/01/2016	586/0-2016	220.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	403,77	403,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>403,77</b>
29/01/2016	847/0-2016	220.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	36.372,53	36.372,53





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 145/ 417

Emissão	Empenho		Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição				Unidade	Quantidade		
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36.372,53</b>
29/01/2016	848/0-2016	220.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	111.009,74	111.009,74
								<b>Total da Nota:</b>	<b>111.009,74</b>
29/01/2016	849/0-2016	220.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	5.161,76	5.161,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.161,76</b>
29/01/2016	850/0-2016	220.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	7.588,70	7.588,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.588,70</b>
29/01/2016	851/0-2016	220.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	5.514,93	5.514,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.514,93</b>
29/01/2016	852/0-2016	220.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	15.238,18	15.238,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.238,18</b>
29/01/2016	853/0-2016	220.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	2.271,95	2.271,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.271,95</b>
29/01/2016	854/0-2016	220.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	12.938,95	12.938,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.938,95</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>207.871,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 146/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 167**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	999/0-2016	220.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	16.167,70	16.167,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.167,70</b>
29/01/2016	1000/0-2016	220.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	41.312,34	41.312,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.312,34</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>57.480,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 147/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 168**

**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:** 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

**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
15/01/2016	536/0-2016	220.000	02/03/2016	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6015	37197993873	EDICLEIA DE SOUZA		
	1	Pagamento referente a horas aulas do mês de janeiro/2016.					1,00	230,16	230,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>230,16</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>230,16</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 148/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 170**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	36/0-2016	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 12/2016.			LT	188,21	3,14	590,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>590,99</b>	
21/01/2016	36/1-2016	220.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 12/1/2016.			LT	55,02	3,14	172,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>172,77</b>	
21/01/2016	36/2-2016	220.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 12/2/2016.			LT	53,64	3,14	168,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>168,44</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>590,99</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 149/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 171**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2016	700/0-2016	220.001	15/02/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
		1 Despesa com PORTA DOCUMENTO. MED. 110 MM X 80 MM, para os alunos que utilizam o transporte escolar, conforme pedido de compra nº 470/2016.			UN	1.500,00	0,29	432,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>432,00</b>
20/01/2016	712/0-2016	220.001	15/02/2016	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	17,00	54,00	918,00
		2 Gás P45 (Recarga), para preparação de merenda escolar, conforme pedido de compra nº 483/2016.			UN	43,00	216,00	9.288,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.206,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.638,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 150/417

**FICHA: 175****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 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	
04/01/2016	10/0-2016	220.000	07/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 130258-2. (06.01.2016).				1,00	7,85	7,85	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,85</b>	
04/01/2016	111/0-2016	220.000	04/01/2016	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 100/2016 = fone 3543 8120 = EDUCAÇÃO, 35425647 = CENTRO PEDAGÓGICO.			%	0,73	4.201,36	3.085,63	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.085,63</b>	
04/01/2016	113/0-2016	220.000	04/01/2016	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 101/2016 = fone 3542 5681 = CAMP.			%	0,03	4.201,47	116,91	
<b>Total da Nota:</b>								<b>116,91</b>	
04/01/2016	118/0-2016	220.000	04/01/2016	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 106/2016 = fone 3542 2875 = EDUCAÇÃO.			%	0,05	4.201,39	207,83	
<b>Total da Nota:</b>								<b>207,83</b>	
04/01/2016	127/0-2016	220.000	12/01/2016	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 113/2016 = fone 3542 4620 = ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%	0,04	4.201,38	154,43	
<b>Total da Nota:</b>								<b>154,43</b>	
04/01/2016	139/0-2016	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 128/2015 = IL 01/2016.			%	7,97	3.324,01	26.500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 151/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.500,00</b>
04/01/2016	139/1-2016	220.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 128/1/2015 = IL 01/2016. RGI 660546728, Escola Bº Ferreira das Almas.			%	0,01	3.324,00	49,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49,36</b>
04/01/2016	139/2-2016	220.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 128/2/2016 = IL 01/2016. Escola Faustino; Camp; Samuel Messias; C.B.C Educação.			%	0,31	3.324,00	1.033,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.033,39</b>
04/01/2016	160/0-2016	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 145/2016 = Dispensa 02/2016.			%	0,43	20.730,11	9.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.000,00</b>
05/01/2016	139/3-2016	220.000	15/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 128/3/2016 = IL 01/2016. RGI 529499908, Escola Turvo dos Almeidas.			%	0,17	3.324,00	559,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>559,96</b>
05/01/2016	279/0-2016	220.000	13/01/2016	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 de compra nº 263/2016.			%	0,11	4.201,35	481,58
			3542 2414	ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO				
			3542 3767	TRANSPORTE DE ALUNOS				
			3542 4471	EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>481,58</b>
06/01/2016	160/1-2016	220.000	21/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 145/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 31949509, E.M Samuel Messias, Dezembro/2015.			%	0,00	20.730,12	80,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,49</b>
06/01/2016	298/0-2016	220.000	14/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 130258-2. (14.01.2016).				1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 152/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/01/2016	302/0-2016	220.000	19/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 130258-2. (19.01.2016).				1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
06/01/2016	309/0-2016	220.000	19/01/2016	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), 3542 4620, Escola Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 276/2016.			%	0,04	4.201,35	182,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182,12</b>
07/01/2016	160/2-2016	220.000	26/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 647527, CAMP, conforme pedido de compra nº 145/2/2016.			%	0,02	20.730,11	321,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>321,41</b>
08/01/2016	466/0-2016	220.000		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 de compra nº 376/2016.			%	0,36	4.201,36	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
11/01/2016	139/4-2016	220.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 128/4/2016 = IL 01/2016. RGI 304597880, Escola Samuel Messias.			%	0,02	3.324,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
15/01/2016	139/5-2016	220.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 410251640, CAMP.			%	0,02	3.324,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
15/01/2016	139/6-2016	220.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304321117, C.B.C. Educação. Conforme pedido de compra nº 128/6/2016.			%	0,12	3.324,00	400,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,64</b>
18/01/2016	139/7-2016	220.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 128/7/2016 = IL 01/2016. RGI 660546728, Escola Bº F. das Almas.			%	0,01	3.324,00	31,06





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 153/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
19/01/2016	139/8-2016	220.000	29/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304502685, Escola Faustino, conforme pedido de compra nº 128/8/2016.	%	0,02	3.324,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
21/01/2016	160/3-2016	220.000	28/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 145/3/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 6757430, Almojarifado Educação.	%	0,01	20.730,12	191,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>191,47</b>
29/01/2016	466/1-2016	220.000	29/01/2016	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), 3542 5647, Centro Pedagógico Prof. Zózimo; 3542 5681, CAMP, conforme pedido de compra nº 376/1/2016.	%	0,04	4.201,36	167,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>167,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>41.252,05</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 154/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 176**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/01/2016	701/0-2016	220.001		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. 1022, para manutenção de impressora da E.M. Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 471/2016.			SV	1,00	88,00		88,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
20/01/2016	702/0-2016	220.001	22/02/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. 1022, para manutenção de impressora da E.M. Isolina L. Ferreira, conforme pedido de compra nº 472/2016.			SV	1,00	130,00		130,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>218,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 155/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 177**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	130/0-2016	220.000	20/01/2016	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento INSS Patronal, referente ao empenho nº 7153/03/2015 - Bianca Lopes dos S. Miyazaki.				1,00	600,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
07/01/2016	386/0-2016	220.000	12/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2015 (141 funcionários)				141,00	58,16	8.200,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.200,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.800,56</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 156/ 417

**FICHA: 180**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	39/0-2016	220.004		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 15/2016.			LT	1.566,39	3,14	4.918,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.918,46</b>	
04/01/2016	40/0-2016	220.004		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 16/2016.			LT	6.275,22	3,29	20.658,03	
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.658,03</b>	
04/01/2016	40/1-2016	220.004	29/01/2016	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 16/1/2016.			LT	574,35	3,29	1.890,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.890,75</b>	
04/01/2016	40/2-2016	220.004	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 16/2/2016.			LT	2.107,00	3,29	6.936,26	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.936,26</b>	
21/01/2016	39/1-2016	220.004	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 15/1/2016.			LT	190,02	3,14	596,65	
<b>Total da Nota:</b>								<b>596,65</b>	
21/01/2016	39/2-2016	220.004	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 15/2/2016.			LT	321,47	3,14	1.009,41	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.009,41</b>	
21/01/2016	737/0-2016	220.004	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	Despesa com Kit embreagem. (PLATO, MANCAL E DISCO), para manutenção em veículo placa			UN	1,00	3.812,80	3.812,80	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 157/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 180**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
21/01/2016	737/0-2016	220.004	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA
EHE0148, conforme pedido de compra nº 498/2016.					
					Total da Nota:3.812,80
					Total da Ficha:29.389,29



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 158/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 189**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	77/0-2016	210.017	20/01/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	3230 04106730000122	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI		
	1	Despesa com Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 53/2016.			LTA	300,00	10,29	3.087,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.087,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.087,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 159/417

**FICHA: 191****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 1011 CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2016	338/0-2016	220.001	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 278/2016 = CONTRATO 79/2015.			%	22,31	18.576,24	414.367,15	
<b>Total da Nota:</b>								<b>414.367,15</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>414.367,15</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 160/417

**FICHA: 193**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2016	336/0-2016	210.001		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NA AV. OVÍDIO TRISTÃO DE LIMA JUNIOR, ESQUINA COM O PROLONGAMENTO DA RUA 09 DE JULHO NO BAIRRO VILA MARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO, CONFORME PEDIDO 274/2016 = CONTRATO 392/2014 = TP 44/2014.			%	23,72	9.021,09	214.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>214.000,00</b>	
06/01/2016	346/0-2016	220.001		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	3696 10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO 286/2016 = CONTRATO 175/2015.			%	14,73	14.509,50	213.659,61	
<b>Total da Nota:</b>								<b>213.659,61</b>	
08/01/2016	346/1-2016	220.001	29/01/2016	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	3696 10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO 286/1/2016 = CONTRATO 175/2015.			%	6,20	14.509,48	89.938,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>89.938,45</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>427.659,61</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 161/417

**FICHA: 194**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2016	344/0-2016	210.016	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		3696	10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO 284/2016 = CONTRATO 175/2015.			%	58,38	14.509,49	847.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>847.000,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>847.000,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 162/ 417

**FICHA: 196****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2016	587/0-2016	210.000 20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.002,46	2.002,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.002,46</b>
18/01/2016	588/0-2016	210.000 18/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.243,55	4.243,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.243,55</b>
18/01/2016	589/0-2016	210.000 20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	77,27	77,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>77,27</b>
18/01/2016	590/0-2016	210.000 20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	193,41	193,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>193,41</b>
29/01/2016	855/0-2016	210.000 29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	26.867,62	26.867,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.867,62</b>
29/01/2016	856/0-2016	210.000 29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	131.514,46	131.514,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>131.514,46</b>
29/01/2016	857/0-2016	210.000 29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.491,86	4.491,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.491,86</b>
29/01/2016	858/0-2016	210.000 29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	10.467,48	10.467,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 163/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	10.467,48	
29/01/2016	859/0-2016	210.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.581,29	1.581,29	
							Total da Nota:	1.581,29	
29/01/2016	860/0-2016	210.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	15.209,93	15.209,93	
							Total da Nota:	15.209,93	
29/01/2016	861/0-2016	210.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.004,56	2.004,56	
							Total da Nota:	2.004,56	
29/01/2016	862/0-2016	210.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.466,34	3.466,34	
							Total da Nota:	3.466,34	
							Total da Ficha:	202.120,23	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 164/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1001/0-2016	210.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	16.063,74	16.063,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.063,74</b>
29/01/2016	1002/0-2016	210.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	41.274,92	41.274,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.274,92</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>57.338,66</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 165/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 200**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2016	713/0-2016	210.000	15/02/2016	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	5,00	54,00	270,00
	2	Gás P45 (Recarga), para preparo de merenda escolar, conforme pedido de compra nº 485/2016.			UN	6,00	216,00	1.296,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.566,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.566,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 166/ 417

**FICHA: 202**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	140/0-2016	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 129/2015 = IL 01/2016.		%		3,46	3.323,99	11.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.500,00</b>
04/01/2016	140/1-2016	210.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 129/1/2016 = IL 01/2016. RGI 304345806, Pré Luz do Sol; 304484768, Pré Recanto Maria Lírio.		%		0,11	3.324,00	374,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>374,12</b>
05/01/2016	140/2-2016	210.000	15/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 129/2/2015 = IL 01/2016. RGI 304072575, Escola Balangá.		%		0,17	3.324,00	556,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>556,47</b>
05/01/2016	278/0-2016	210.000	13/01/2016	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 de compra nº 262/2016.	3542 1171 PRÉ ESCOLA MARIA L. TALLARICO	%		0,11	4.201,37	479,04
			3542 2181 EMEI BEM ME QUER						
			3542 2226 PRÉ ESCOLA BALANGÁ						
			3542 5505 PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>479,04</b>
06/01/2016	140/3-2016	210.000	21/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 129/3/2016 = IL 01/2016. RGI 303899506, EMEI S. Francisco.		%		0,02	3.324,00	55,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,92</b>
07/01/2016	140/4-2016	210.000	22/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME		%		0,05	3.324,00	154,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 167/417

## FICHA: 202

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/01/2016	140/4-2016	210.000	22/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		PEDIDO 129/4/2016 = IL 01/2016. RGI 303767340, EMEI Bem Me Quer.						

**Total da Nota: 154,08****Total da Ficha: 11.979,04**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 168/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 203**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	129/0-2016	210.000	20/01/2016	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento INSS Patronal, referente ao empenho nº 7154/03/2015 - Bianca Lopes dos S. Miyazaki.				1,00	170,00	170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
07/01/2016	387/0-2016	210.000	12/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2015 (083 funcionários)				83,00	58,16	4.827,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.827,28</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.997,28</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 169/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 210**

**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/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2016	718/0-2016	210.000	15/02/2016	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para preparo da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 484/2016.			UN	9,00	216,00	1.944,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.944,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.944,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 170/417

**FICHA: 212**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	110/0-2016	210.000	04/01/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,14	4.201,37	606,67
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 99/2016 = fone 3542 4652 = EM MARIA BORGES, 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>606,67</b>
04/01/2016	114/0-2016	210.000	04/01/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.201,42	225,15
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 102/2016 = fone 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>225,15</b>
04/01/2016	117/0-2016	210.000	04/01/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,11	4.201,35	462,93
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 105/2016 = fone 3542 2984 = CRECHE PADRE HENRIQUE, 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 3542 6100 = CRECHE ALICE DIAS.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>462,93</b>
04/01/2016	126/0-2016	210.000	12/01/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,38	109,24
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 112/2016 = fone 3542 3181 = CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>109,24</b>
04/01/2016	141/0-2016	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	9,03	3.323,99	30.000,00
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 131/2015 = IL 01/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>30.000,00</b>
04/01/2016	161/0-2016	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,48	20.730,11	10.000,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 146/2016 =					



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 171/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
04/01/2016	161/0-2016	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		Dispensa 02/2016.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>
04/01/2016	161/1-2016	210.000	13/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 146/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 35672668, Creche Yolanda Marchetti.			%	0,08	20.730,11	1.735,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.735,35</b>
05/01/2016	141/1-2016	210.000	11/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 131/1/2016 = IL 01/2016. RGI 304637939, Metodista.			%	0,55	3.324,00	1.824,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.824,02</b>
05/01/2016	141/2-2016	210.000	13/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 131/2/2016 = IL 01/2016. RGI 715880780, Centro Social creche.			%	0,06	3.324,00	199,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>199,00</b>
06/01/2016	141/3-2016	210.000	20/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 131/3/2016 = IL 01/2016. RGI 304161594, Creche CREAR; 304022470, Creche Anair Bestel.			%	0,20	3.324,00	678,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>678,84</b>
06/01/2016	161/2-2016	210.000	21/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 146/2/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 35784350, Creche Alice Dias, Outubro e Dezembro/2015.			%	0,07	20.730,11	1.404,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.404,35</b>
06/01/2016	295/0-2016	210.000	15/01/2016	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), 3542 2791, Metodista Samuel Messias, (Dez-2015/Jan-2016). Conforme pedido de compra nº 267/2016.			%	0,16	4.201,37	691,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>691,63</b>
08/01/2016	463/0-2016	210.000		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 de compra nº 368/2016.			%	0,11	4.201,37	450,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 172/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>450,00</b>
11/01/2016	141/4-2016	210.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 131/4/2016 = IL 01/2016. RGI 304637939, Creche Metodista; 776725181, Creche Yolanda M. Balsevicius.	%	0,04	3.324,00	138,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,24</b>
18/01/2016	141/5-2016	210.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 131/5/2016 = IL 01/2016. RGI 799624241, Creche Alice Dias.	%	0,02	3.324,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
18/01/2016	141/6-2016	210.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 131/6/2016 = IL 01/2016. RGI 779032004, Creche Alice Dias.	%	0,02	3.324,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
19/01/2016	141/7-2016	210.000	29/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 762794992, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 131/7/2016.	%	0,02	3.324,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
20/01/2016	161/3-2016	210.000	26/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35672668, Creche Yolanda Marchetti, conforme pedido de compra nº 146/3/2016.	%	0,04	20.730,11	833,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>833,66</b>
29/01/2016	161/4-2016	210.000	29/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35037733, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 146/4/2016.	%	0,01	20.730,11	184,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>184,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.545,62</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 173/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 213**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2016	388/0-2016	210.000	12/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2015 ( 56 funcionários)				56,00	58,16	3.256,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.256,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.256,96</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 174/ 417

**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:** 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	
06/01/2016	339/0-2016	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TE MÚNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL, CONFORME PEDIDO 279/2016 = CONTRATO 116/2015.			%	49,88	32.077,76	1.600.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.600.000,00</b>	
06/01/2016	342/0-2016	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS E FORNECER MATERIAL PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISOLINA LEONEL FERREIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO 282/2016 = CONTRATO 147/2015.			%	83,33	6.235,28	519.561,89	
<b>Total da Nota:</b>								<b>519.561,89</b>	
06/01/2016	343/0-2016	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COZINHA, REFEITORIO E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 283/2015 = CONTRATO 166/2015.			%	72,60	2.040,63	148.157,62	
<b>Total da Nota:</b>								<b>148.157,62</b>	
29/01/2016	339/1-2016	262.000	05/02/2016	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TE MÚNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL, CONFORME PEDIDO 279/1/2016 = CONTRATO 116/2015.			%	4,93	32.077,47	158.174,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>158.174,00</b>	
29/01/2016	342/1-2016	262.000	03/02/2016	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS E FORNECER MATERIAL PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISOLINA LEONEL FERREIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO 282/1/2016 = CONTRATO 147/2015.			%	34,32	6.235,28	213.994,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 175/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	213.994,90
29/01/2016	343/1-2016	262.000	03/02/2016	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COZINHA, REFEITORIO E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 283/1/2015 = CONTRATO 166/2015.				%	32,56	2.040,63	66.444,02
								Total da Nota:	66.444,02
								Total da Ficha:	2.267.719,51



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 176/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 220**

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

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

[illegible]





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 177/417

**FICHA: 221**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	5/0-2016	261.000	15/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6884	33198181801	ROGERIA CAROLINA TRETELL			
	1	Despesa referente a complemento de rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.197,22	1.197,22	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.197,22</b>	
05/01/2016	282/0-2016	261.000	15/01/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5634	31468214861	DANIELE CAROLINE DE C. SOARES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	15,60	15,60	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15,60</b>	
06/01/2016	328/0-2016	261.000	19/01/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5947	33774373809	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	15,60	15,60	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15,60</b>	
07/01/2016	402/0-2016	261.000	20/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3971	30102578800	KELLY RIBEIRO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	65,58	65,58	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65,58</b>	
11/01/2016	474/0-2016	261.000	26/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6884	33198181801	ROGERIA CAROLINA TRETELL			
	1	Despesa referente a complemento de rescisão de contrato de trabalho.					1,00	215,48	215,48	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>215,48</b>	
18/01/2016	591/0-2016	261.000	20/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	609,92	609,92	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>609,92</b>	
18/01/2016	592/0-2016	261.000	20/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	609,92	609,92	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>609,92</b>	
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.729,32</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 178/ 417

**FICHA: 222**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	63/0-2016	261.000	12/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3307 29309289805	ROBERTO CARLOS GABAI	1,00	664,65	664,65
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de janeiro/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>664,65</b>
07/01/2016	399/0-2016	261.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3213 03166617833	MARIA HELENA DA SILVA NASCIMENTO	1,00	78,00	78,00
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>78,00</b>
07/01/2016	400/0-2016	261.000	20/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3213 03166617833	MARIA HELENA DA SILVA NASCIMENTO	1,00	14.917,15	14.917,15
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.917,15</b>
18/01/2016	593/0-2016	261.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.308,02	5.308,02
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.308,02</b>
18/01/2016	594/0-2016	261.000	18/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	23.523,81	23.523,81
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23.523,81</b>
18/01/2016	595/0-2016	261.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	266,75	266,75
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>266,75</b>
18/01/2016	596/0-2016	261.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.946,60	2.946,60
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.946,60</b>
18/01/2016	597/0-2016	261.000	20/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.501,09	6.501,09
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 179/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	Total da Nota:
21/01/2016	739/0-2016	261.000	04/02/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3305 13893433830	GISLAINY APARECIDA MENDES CARVALHO			
	1			Pagamento referente a diferença salarial do mês de janeiro/2016.			1,00	2.113,55	2.113,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.113,55</b>
21/01/2016	742/0-2016	261.000	04/02/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5944 04279277907	THALITA GOTO HOLETZ			
	1			Pagamento referente a diferença salarial do mês de janeiro/2016.			1,00	1.690,84	1.690,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.690,84</b>
29/01/2016	863/0-2016	261.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	88.690,89	88.690,89
								<b>Total da Nota:</b>	<b>88.690,89</b>
29/01/2016	864/0-2016	261.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	365.695,36	365.695,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>365.695,36</b>
29/01/2016	865/0-2016	261.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	29.132,43	29.132,43
								<b>Total da Nota:</b>	<b>29.132,43</b>
29/01/2016	866/0-2016	261.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	47.692,92	47.692,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>47.692,92</b>
29/01/2016	867/0-2016	261.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	14.127,20	14.127,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.127,20</b>
29/01/2016	868/0-2016	261.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	44.522,60	44.522,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>44.522,60</b>
29/01/2016	869/0-2016	261.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	932,01	932,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 180/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>932,01</b>	
29/01/2016	870/0-2016	261.000	29/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	736,62	736,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>736,62</b>	
29/01/2016	871/0-2016	261.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	278.257,91	278.257,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>278.257,91</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>927.798,40</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 181/417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 223**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1003/0-2016	261.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	70.998,01	70.998,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70.998,01</b>
29/01/2016	1004/0-2016	261.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	181.800,06	181.800,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>181.800,06</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>252.798,07</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 182/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 224**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2016	694/0-2016	261.000	22/01/2016	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	19.875,23	19.875,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.875,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.875,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 183/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 225**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
05/01/2016	283/0-2016	261.000	15/01/2016	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5634	31468214861	DANIELE CAROLINE DE C. SOARES	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	912,84	912,84
		Total da Nota:						912,84
06/01/2016	329/0-2016	261.000	19/01/2016	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5947	33774373809	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.076,33	1.076,33
		Total da Nota:						1.076,33
07/01/2016	401/0-2016	261.000	20/01/2016	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3213	03166617833	MARIA HELENA DA SILVA NASCIMENTO	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	4.442,00	4.442,00
		Total da Nota:						4.442,00
07/01/2016	403/0-2016	261.000	20/01/2016	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3971	30102578800	KELLY RIBEIRO	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	2.258,97	2.258,97
		Total da Nota:						2.258,97
Total da Ficha:								8.690,14



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 184/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 226**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2016	433/0-2016	261.000	15/01/2016	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso de despesa com pessoal do Estado, conforme Convênio de Parcerias Educacionais Estado-Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao mês de Dezembro/2015 = OF FUNDEB 00112/2016.					1,00	33.714,21	33.714,21
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.714,21</b>
29/01/2016	1087/0-2016	261.000	01/02/2016	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso de despesa com pessoal do Estado, conforme Convênio de Parcerias Educacionais Estado-Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente Férias/2015 = OF FUNDEB 00628/2016.					1,00	4.862,95	4.862,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.862,95</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>38.577,16</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 185/417

**FICHA: 227**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2016	488/0-2016	262.000	15/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	248,33	248,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>248,33</b>
11/01/2016	489/0-2016	262.000	15/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	112,93	112,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>112,93</b>
18/01/2016	598/0-2016	262.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.877,70	1.877,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.877,70</b>
18/01/2016	599/0-2016	262.000	20/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.179,31	1.179,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.179,31</b>
18/01/2016	600/0-2016	262.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	26,60	26,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>26,60</b>
18/01/2016	601/0-2016	262.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	246,73	246,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>246,73</b>
29/01/2016	872/0-2016	262.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	23.057,78	23.057,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.057,78</b>
29/01/2016	873/0-2016	262.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	32.882,52	32.882,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 186/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	32.882,52
29/01/2016	874/0-2016	262.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	960,75	960,75
								Total da Nota:	960,75
29/01/2016	875/0-2016	262.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	7.752,13	7.752,13
								Total da Nota:	7.752,13
29/01/2016	876/0-2016	262.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	457,24	457,24
								Total da Nota:	457,24
29/01/2016	877/0-2016	262.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.124,98	5.124,98
								Total da Nota:	5.124,98
29/01/2016	878/0-2016	262.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.428,46	1.428,46
								Total da Nota:	1.428,46
29/01/2016	879/0-2016	262.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	9.529,14	9.529,14
								Total da Nota:	9.529,14
								Total da Ficha:	84.884,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 187/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 228**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1005/0-2016	262.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.617,34	6.617,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.617,34</b>
29/01/2016	1006/0-2016	262.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	17.256,35	17.256,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.256,35</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.873,69</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 188/ 417

**FICHA: 230**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	37/0-2016	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	806,29	3,14	2.531,75
	2	ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 13/2016.			LT	1.170,00	2,84	3.320,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.852,20</b>
04/01/2016	37/1-2016	262.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 13/1/2016.			LT	89,27	2,84	253,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>253,35</b>
04/01/2016	37/2-2016	262.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 13/2/2016.			LT	499,96	2,84	1.418,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.418,89</b>
04/01/2016	38/0-2016	262.000		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 14/2016.			LT	1.025,30	3,29	3.375,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.375,30</b>
04/01/2016	38/1-2016	262.000	29/01/2016	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 14/1/2016.			LT	57,01	3,29	187,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>187,67</b>
04/01/2016	38/2-2016	262.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 14/2/2016.			LT	406,79	3,29	1.339,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.339,15</b>
04/01/2016	43/0-2016	262.000		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: 2016

Página: 189/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	43/0-2016	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 18/2016.			LT	6.775,83	2,84	19.229,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.229,79</b>
04/01/2016	43/1-2016	262.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 18/1/2016.			LT	990,51	2,84	2.811,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.811,07</b>
04/01/2016	43/2-2016	262.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 18/2/2016.			LT	1.744,76	2,84	4.951,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.951,62</b>
19/01/2016	692/0-2016	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com KIT PAINEL. DE COMANDO (CONTATOR, RELÊ, MINIDISJUNTOR, RELÊ DIGITAL, FALTA DE FASE, CABO P.P), para reposição de bomba na E.M. Angelino Sudário - Bairro dos Proenças, conforme pedido de compra nº 457/2016.			UN	1,00	682,00	682,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>682,00</b>
20/01/2016	709/0-2016	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7069 17169134000133 RJ COMERCIO ATAC. E VAREJISTA DE LUB. EIRELI EI			
	1	Despesa com CÂMARA DE AR R20. Para uso nos veículos placas EHE0119, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, EHE0146, EHE0148, EHE0149, e EHE0150, conforme pedido de compra nº 479/2016.			UN	40,00	56,70	2.268,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.268,00</b>
21/01/2016	37/3-2016	262.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 13/3/2016.			LT	71,62	3,14	224,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>224,88</b>
21/01/2016	37/4-2016	262.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 13/4/2016.			LT	271,37	3,14	852,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>852,09</b>
21/01/2016	738/0-2016	262.000	26/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com ARRUELA ENCOSTO			UN	4,00	4,50	18,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 190/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
21/01/2016	738/0-2016	262.000	26/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	2	PINO MOLA. 9/16 160 MM, para manutenção em veículo placa EHE0138, conforme pedido de compra nº 499/2016.			UN	1,00	28,00		28,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,00</b>
21/01/2016	741/0-2016	262.000	15/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com GRAMPO 3/4. X 102 X 260 B			UN	1,00	34,00		34,00
	2	PORCA DUPLA 3/4, para manutenção em veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 501/2016.			UN	2,00	4,00		8,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>42,00</b>
29/01/2016	1052/0-2016	262.000	26/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME				
	1	Despesa com Óleo lubrificante SAE 15W40 - motores a diesel. Para manutenção de veículos placas DJM9763, EEF7877, EHE0119, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, EHE0146, EHE0148, EHE0149, EHE0150 e FGX6768, conforme pedido de compra nº 532/2016.			BD	15,00	160,00		2.400,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.400,00</b>
29/01/2016	1053/0-2016	262.000	23/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	7107 10891526000162 EDEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA/ME				
	1	Despesa com ARLA - agente redutor de NOx Automotivo. Para manutenção de veículos placas DJM9763, EEF7877, EHE0119, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, EHE0146, EHE0148, EHE0149, EHE0150 e FGX6768, conforme pedido de compra nº 533/2016.			BD	20,00	44,00		880,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>880,00</b>
29/01/2016	1055/0-2016	262.000	02/03/2016	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
	1	Despesa com Cimento (sc de 50 kg). Para uso no Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 535/2016.			SC	6,00	20,96		125,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>125,76</b>
29/01/2016	1058/0-2016	262.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	4,00	56,16		224,64
	2	filtro de combustível			UN	4,00	49,39		197,56
	3	FILTRO. RACOR, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0146, EHE0148, EHE0149 e EHE0150, conforme pedido de compra nº 538/2016.			UN	4,00	100,64		402,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>824,76</b>
29/01/2016	1060/0-2016	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com ROLAMENTO. B17102			PC	1,00	51,00		51,00
	2	ROLAMENTO. 6202, para manutenção elétrica de veículo placa EHE0107, conforme pedido de compra nº 540/2016.			PC	1,00	14,00		14,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 191/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
29/01/2016	1082/0-2016	262.000	22/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
				1 Despesa com Kit embreagem, para manutenção de veículos placas: EHE0103, EHE0112 e EHE0114, conforme pedido de compra nº 562/2016.	UN	3,00	390,00	1.170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.170,00</b>
29/01/2016	1083/0-2016	262.000	15/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
				1 Despesa com Correia do Alternador, para manutenção de veículos placas: EHE0103, EHE0112 e EHE0114, conforme pedido de compra nº 563/2016.	UN	3,00	14,00	42,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42,00</b>
29/01/2016	1084/0-2016	262.000	22/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
				1 Despesa com CANO DE COBRE. 1/4"	M	5,00	16,60	83,00
				2 PARAFUSO. 5/8 X 3	UN	10,00	3,02	30,20
				3 PORCA. 5/8	PC	10,00	0,60	6,00
				4 PARAFUSO. 12 X 4	UN	8,00	2,93	23,44
				5 PORCA. 1/2	PC	8,00	0,25	2,00
				6 ENGATE RAPIDO. 8"	UN	4,00	5,00	20,00
				7 Mangueira . TECALON 8"	UN	10,00	2,30	23,00
				8 ABRAÇADEIRA	UN	10,00	0,85	8,50
				9 ARRUELA. LISA	UN	10,00	0,22	2,20
				10 PARAFUSO. 10 X 130	UN	10,00	2,42	24,20
				11 PARAFUSO. 12 X100, para manutenção da frota de veículos, conforme pedido de compra nº 564/2016.	UN	10,00	2,72	27,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>249,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.252,55</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 192/ 417

**FICHA: 232**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	142/0-2016	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/2015 = IL 01/2016.			%	22,86	3.324,00	76.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>76.000,00</b>	
04/01/2016	142/1-2016	262.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/1/2015 = IL 01/2016. RGI 796391190, Escola Bº Tomés.			%	0,01	3.324,00	38,38	
<b>Total da Nota:</b>								<b>38,38</b>	
04/01/2016	142/2-2016	262.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/2/2015 = IL 01/2016. RGI 304525030, Escola Mons. Pedro.			%	0,17	3.324,00	569,02	
<b>Total da Nota:</b>								<b>569,02</b>	
04/01/2016	142/3-2016	262.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/3/2015 = IL 01/2016. RGI 304579475, Akiko Ikeda; 304236438, Escola Jacyra; 586771433, Escola Bº Taquaral.			%	0,25	3.324,00	836,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>836,00</b>	
04/01/2016	142/4-2016	262.000	13/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/4/2016 = IL 01/2016. RGI 790367246, Escola João Laurindo; 432176993, Escola Ana Benta; 635621118, Escola Oscar K. Camargo.			%	0,18	3.324,00	612,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>612,92</b>	
04/01/2016	162/0-2016	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 147/2016 = Dispensa 02/2016.			%	13,99	20.730,13	290.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>290.000,00</b>	





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 193/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						
05/01/2016	142/5-2016	262.000	15/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/5/2018 = IL 01/2016. RGI 303938170, Escola Isolina.		%		0,07	3.324,00	239,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>239,84</b>
05/01/2016	266/0-2016	262.000	13/01/2016	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), 3653 8122, Escola João Laurindo; 3542 2680, Escola Oscar Kurtz.		%		0,04	4.201,44	167,23
								<b>Total da Nota:</b>	<b>167,23</b>
06/01/2016	142/6-2016	262.000	20/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/6/2016 = IL 01/2016. RGI 304154202, Escola Elias Jorge; 614672783, Escola Elias Jorge.		%		0,31	3.324,00	1.025,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.025,61</b>
06/01/2016	142/7-2016	262.000	21/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/7/2015 = IL 01/2016. RGI 304697591, E.M. Clementina Correia.		%		0,02	3.324,00	62,52
								<b>Total da Nota:</b>	<b>62,52</b>
06/01/2016	296/0-2016	262.000	15/01/2016	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), 3542 1508, Escola Jacyra L. Stori, conforme pedido de compra nº 266/2016.		%		0,05	4.201,36	188,91
								<b>Total da Nota:</b>	<b>188,91</b>
06/01/2016	371/0-2016	262.000	21/01/2016	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 de compra nº 320/2016.		%		0,08	4.201,39	344,98
			3542 1990 ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL						
			3542 2260 EM ISOLINA LEONEL FERREIRA						
			3542 2369 AKIKO IKEDA						
			3542 1237 EM MARIA CONCEIÇÃO L MIELDAZIS.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>344,98</b>
07/01/2016	142/8-2016	262.000	22/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/8/2015 = IL 01/2016. RGI 303924977, Mieldazis.		%		0,34	3.324,00	1.146,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 194/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.146,32</b>
07/01/2016	142/9-2016	262.000	25/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/9/2016 = IL 01/2016. RGI 709973730, Escola Jornalista.	%	0,19	3.324,00	619,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>619,22</b>
07/01/2016	162/1-2016	262.000	28/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011616, Supletivo, conforme pedido de compra nº 147/1/2016.	%	0,16	20.730,10	3.346,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.346,41</b>
07/01/2016	408/0-2016	262.000	25/01/2016	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), 3541 7181, EMEF Franco Montoro. Conforme pedido de compra nº 339/2016.	%	0,02	4.201,39	103,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,64</b>
08/01/2016	468/0-2016	262.000		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 de compra nº 378/2016.	%	0,31	4.201,37	1.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
11/01/2016	142/10-2016	262.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/10/2016 = IL 01/2016. RGI 586771433, Escola Bº Taquaral.	%	0,01	3.324,00	31,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
15/01/2016	142/11-2016	262.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304236438, Escola Jacyra.	%	0,02	3.324,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
18/01/2016	142/12-2016	262.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/12/2016 = IL 01/2016. RGI 796391190, Escola Bº dos Tomés.	%	0,01	3.324,00	31,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 195/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	142/13-2016	262.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 132/13/2016 = IL 01/2016. RGI 304525030, Escola Mons. Pedro J. Vieira.	%	0,08	3.324,00	272,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>272,00</b>
19/01/2016	142/14-2016	262.000	29/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304579475, Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 132/14/2016.	%	0,14	3.324,00	468,62	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>468,62</b>
19/01/2016	677/0-2016	262.000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				1 Despesa com SERVIÇO. DE CAMINHÃO MUNCK- REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA, para reposição de bomba na E.M. Angelino Sudário - Bairro dos Proenças, conforme pedido de compra nº 455/2016.	SV	1,00	1.450,00	1.450,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.450,00</b>
21/01/2016	740/0-2016	262.000	15/02/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. EMBUCHAMENTO, para manutenção em veículo placa EHE0138, conforme pedido de compra nº 500/2016.	SV	2,00	60,00	120,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
21/01/2016	743/0-2016	262.000	15/02/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE MOLEJO, para manutenção em veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 502/2016.	SV	1,00	40,00	40,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
29/01/2016	1054/0-2016	262.000	08/03/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2643 08004424000136 S.A.P. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME				
				1 Despesa com CONserto de impressora. A LASER, TROCA DE CILINDRO E CHIP DRUM	SV	1,00	120,00	120,00	
				2 CONserto de impressora. NO TRACIONADOR DE PAPEL, para manutenção de impressoras da E.M. Maria L. Mieldazis e Apoio Pedagógico, conforme pedido de compra nº 534/2016.	SV	1,00	50,00	50,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
29/01/2016	1061/0-2016	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com CONserto. DO MOTOR DE ARRANQUE	SV	1,00	90,00	90,00	
				2 SERVIÇO. SUBSTITUIR TERMINAIS DA BATERIA, para manutenção elétrica de veículo placa EHE0107, conforme pedido de compra nº 541/2016.	SV	1,00	25,00	25,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>115,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 196/417

---

**Total da Ficha: 369.999,76**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 197/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 233**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2016	389/0-2016	262.000	12/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2015 (327 funcionários)				327,00	58,16	19.018,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.018,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.018,32</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 198/417

**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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2016	340/0-2016	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "BEM ME QUER", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS AO PRESENTE EDITAL, CONFORME PEDIDO 280/2016 = CONTRATO 125/2015.			%	34,38	15.997,77	550.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>550.000,00</b>	
29/01/2016	340/1-2016	262.000	03/02/2016	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "BEM ME QUER", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. Conforme pedido de compra nº 280/1/2016			%	12,05	15.997,74	192.745,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>192.745,60</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>550.000,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 199/417

**FICHA: 235****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 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	
06/01/2016	341/0-2016	262.000	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "BEM ME QUER", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS AO PRESENTE EDITAL, CONFORME PEDIDO 281/2016 = CONTRATO 125/2015.			%	26,86	15.997,79	429.711,85	
<b>Total da Nota:</b>								<b>429.711,85</b>	
06/01/2016	345/0-2016	262.000	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		3696 10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO 285/2016 = CONTRATO 175/2015.			%	26,90	14.509,50	390.288,15	
<b>Total da Nota:</b>								<b>390.288,15</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>820.000,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 200/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 236**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	6/0-2016	261.000	15/01/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4776 33160640876	MARISSOL OLINDA ALVES			
	1	Despesa referente a complemento de rescisão de contrato de trabalho.				1,00	319,65	319,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>319,65</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>319,65</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 201/ 417

**FICHA: 237****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2016	292/0-2016	261.000	07/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3522	10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA		
			1	Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia.			1,00	1.391,67	1.391,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.391,67</b>
11/01/2016	490/0-2016	261.000	15/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	629,30	629,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>629,30</b>
18/01/2016	602/0-2016	261.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	3.439,47	3.439,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.439,47</b>
18/01/2016	603/0-2016	261.000	20/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	7.363,00	7.363,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.363,00</b>
18/01/2016	604/0-2016	261.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	1.752,01	1.752,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.752,01</b>
18/01/2016	605/0-2016	261.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	2.033,38	2.033,38
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.033,38</b>
29/01/2016	880/0-2016	261.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	28.866,90	28.866,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>28.866,90</b>
29/01/2016	881/0-2016	261.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	133.734,66	133.734,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 202/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	133.734,66
29/01/2016	882/0-2016	261.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	8.219,21	8.219,21
								Total da Nota:	8.219,21
29/01/2016	883/0-2016	261.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	25.063,46	25.063,46
								Total da Nota:	25.063,46
29/01/2016	884/0-2016	261.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	14.501,66	14.501,66
								Total da Nota:	14.501,66
29/01/2016	885/0-2016	261.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	17.474,81	17.474,81
								Total da Nota:	17.474,81
29/01/2016	886/0-2016	261.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.720,44	2.720,44
								Total da Nota:	2.720,44
29/01/2016	887/0-2016	261.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	566,30	566,30
								Total da Nota:	566,30
								Total da Ficha:	247.756,27



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 203/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 238**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1007/0-2016	261.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	19.066,33	19.066,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.066,33</b>
29/01/2016	1008/0-2016	261.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	49.117,60	49.117,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49.117,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>68.183,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 204/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 239**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2016	695/0-2016	261.000	22/01/2016	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	5.892,66	5.892,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.892,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.892,66</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 205/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 241**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1056/0-2016	262.000	23/02/2016	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME		
		1 Despesa com ARGAMASSA, para uso na educação infantil - Pré Escola, conforme pedido de compra nº 536/2016.			SC		8,00	5,48	43,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>43,84</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>43,84</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 206/ 417

**FICHA: 243****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 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	
04/01/2016	143/0-2016	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 133/2015 = IL 01/2016.			%	2,71	3.323,98	9.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.000,00</b>	
04/01/2016	163/0-2016	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 148/2016 = Dispensa 02/2016.			%	1,94	20.730,45	40.300,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>40.300,00</b>	
08/01/2016	469/0-2016	262.000		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 de compra nº 379/2016.			%	0,20	4.201,37	850,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>850,00</b>	
15/01/2016	143/1-2016	262.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304345806, Pré Escola Luz do Sol. Conforme pedido de compra nº 133/1/2016.			%	0,02	3.324,00	55,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,92</b>	
19/01/2016	143/2-2016	262.000	29/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304484768, Pré Recanto Maria L. Tallarico, conforme pedido de compra nº 133/2/2016.			%	0,02	3.324,00	55,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,92</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>50.150,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 207/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 244**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2016	390/0-2016	262.000	12/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2015 ( 85 funcionários)				85,00	58,16	4.943,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.943,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.943,60</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 208/ 417

**FICHA: 246****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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2016	537/0-2016	261.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7382 39982985841 CAMILA CAROLINE DA SILVA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	572,07	572,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>572,07</b>
15/01/2016	538/0-2016	261.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7382 39982985841 CAMILA CAROLINE DA SILVA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	57,21	57,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>57,21</b>
15/01/2016	539/0-2016	261.000	20/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7382 39982985841 CAMILA CAROLINE DA SILVA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	295,57	295,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>295,57</b>
15/01/2016	540/0-2016	261.000	20/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7382 39982985841 CAMILA CAROLINE DA SILVA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	81,28	81,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>81,28</b>
18/01/2016	606/0-2016	261.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	186,20	186,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>186,20</b>
18/01/2016	607/0-2016	261.000	20/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.675,87	1.675,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.675,87</b>
18/01/2016	608/0-2016	261.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	121,94	121,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>121,94</b>
29/01/2016	888/0-2016	261.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.007,49	6.007,49





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 209/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	6.007,49
29/01/2016	889/0-2016	261.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	48.441,40	48.441,40
								Total da Nota:	48.441,40
29/01/2016	890/0-2016	261.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	177,34	177,34
								Total da Nota:	177,34
29/01/2016	891/0-2016	261.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	629,97	629,97
								Total da Nota:	629,97
29/01/2016	892/0-2016	261.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	2.216,80	2.216,80
								Total da Nota:	2.216,80
29/01/2016	893/0-2016	261.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	295,57	295,57
								Total da Nota:	295,57
								Total da Ficha:	60.758,71



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 210/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 247**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1009/0-2016	261.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.866,45	4.866,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.866,45</b>
29/01/2016	1010/0-2016	261.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	13.036,45	13.036,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.036,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.902,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 211/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 249**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/01/2016	541/0-2016	261.000	20/01/2016	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7382 39982985841	CAMILA CAROLINE DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.083,76	1.083,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.083,76</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.083,76</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 212/417

**FICHA: 252****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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	144/0-2016	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 134/2015 = IL 01/2016.		%		14,29	3.324,00	47.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>47.500,00</b>
04/01/2016	144/1-2016	262.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 134/1/2016 = IL 01/2016. RGI 304264563, Creche Maria Bugni; 304624446, E.M. Virginia Bonin.		%		0,53	3.324,00	1.766,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.766,99</b>
04/01/2016	164/0-2016	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 149/2016 = Dispensa 02/2016.		%		4,00	20.730,31	83.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>83.000,00</b>
05/01/2016	144/2-2016	262.000	15/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 134/2/2015 = IL 01/2016. RGI 718512324, Creche Leoni da Silva Lopes.		%		0,05	3.324,00	154,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>154,08</b>
05/01/2016	144/3-2016	262.000	07/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 134/3/2015 = IL 01/2016. RGI 799624241, Creche Alice Dias.		%		0,12	3.324,00	400,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,64</b>
05/01/2016	144/4-2016	262.000	08/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 134/4/2016 = IL 01/2016. RGI 779032004, Creche Alice Dias.		%		0,23	3.324,00	769,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>769,82</b>
05/01/2016	144/5-2016	262.000	11/01/2016	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**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 213/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2016	144/5-2016	262.000	11/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 134/5/2016 = IL 01/2016. RGI 762794992, Creche Benjamin Venturelli.	%	0,32	3.324,00	1.075,29			
		Total da Nota:		1.075,29					
06/01/2016	164/1-2016	262.000	15/01/2016	43 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 149/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 12951307, ENEI Metodista.	%	0,08	20.730,10	1.648,91			
		Total da Nota:		1.648,91					
06/01/2016	164/2-2016	262.000	20/01/2016	43 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 149/2/2016 = Dispensa 02/2016. COD.36731277, Creche Cristiano Lucas.	%	0,04	20.730,10	794,89			
		Total da Nota:		794,89					
07/01/2016	164/3-2016	262.000	25/01/2016	43 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 149/3/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 33045879, Creche Maria B. Domingues.	%	0,01	20.730,10	226,57			
		Total da Nota:		226,57					
07/01/2016	426/0-2016	262.000	26/01/2016	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), 3542 4652, E.M. Professora Maria Borges, conforme pedido de compra nº 340/2016.	%	0,07	4.201,37	295,60			
		Total da Nota:		295,60					
08/01/2016	164/4-2016	262.000	28/01/2016	43 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 149/4/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 32494475, Creche CAS.	%	0,01	20.730,10	294,22			
		Total da Nota:		294,22					
08/01/2016	470/0-2016	262.000		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 de compra nº 380/2016.	%	0,48	4.201,36	2.000,00			
		Total da Nota:		2.000,00					
11/01/2016	144/6-2016	262.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 134/6/2016 = IL 01/2016. RGI 304624446, E.M. Virginia S. Bonin.	%	0,02	3.324,00	55,92			



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 214/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
15/01/2016	144/7-2016	262.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304264563, Creche Maria B. D. Bugni, conforme pedido de compra nº 134/7/2016.			%	0,16	3.324,00	531,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>531,37</b>
29/01/2016	164/5-2016	262.000	15/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 12951307, EMEI Metodista (Samuel Messias), conforme pedido de compra nº 149/5/2016.			%	0,00	20.730,10	79,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79,57</b>
29/01/2016	164/6-2016	262.000	15/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas, conforme pedido de compra nº 149/6/2016.			%	0,02	20.730,10	480,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,30</b>
29/01/2016	470/1-2016	262.000	29/01/2016	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), 3542 6453, Creche Benjamin Venturelli; 3543 1690, Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 380/1/2016.			%	0,10	4.201,36	403,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>403,14</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>132.795,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 215/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 253**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	131/0-2016	262.000	20/01/2016	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento INSS Patronal, referente ao empenho nº 9938/1/2015 - Izabel de Freitas Sacco.				1,00	1.560,00	1.560,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.560,00</b>
07/01/2016	391/0-2016	262.000	12/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2015 (66 funcionários)				66,00	58,16	3.838,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.838,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.398,56</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 216/417

**FICHA: 258**

**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
18/01/2016	609/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	325,77	325,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>325,77</b>
18/01/2016	610/0-2016	110.000	20/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	886,06	886,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>886,06</b>
18/01/2016	611/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	152,70	152,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>152,70</b>
29/01/2016	894/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.104,61	6.104,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.104,61</b>
29/01/2016	895/0-2016	110.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	10.688,65	10.688,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.688,65</b>
29/01/2016	896/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	138,82	138,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>138,82</b>
29/01/2016	897/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.309,38	1.309,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.309,38</b>
29/01/2016	898/0-2016	110.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.561,48	1.561,48





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 217/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.561,48</b>	
29/01/2016	899/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.421,65	1.421,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.421,65</b>	
29/01/2016	900/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.675,49	1.675,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.675,49</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.264,61</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 218/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 259**

**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	
29/01/2016	1011/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.816,25	1.816,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.816,25</b>	
29/01/2016	1012/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.732,99	4.732,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.732,99</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.549,24</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 219/417

**FICHA: 261****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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
04/01/2016	30/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM.	LT		118,44	3,14	371,90
				2 ALCCOL COMUM	LT		134,98	2,33	314,77
				3 ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 7/2016.	LT		204,09	2,84	579,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.265,89</b>
04/01/2016	30/1-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 7/1/2016	LT		65,00	2,33	151,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>151,58</b>
04/01/2016	30/2-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 7/2/2016.	LT		50,00	2,84	141,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>141,90</b>
04/01/2016	30/3-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 7/3/2016.	LT		30,00	2,33	69,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>69,96</b>
04/01/2016	30/4-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO007/4/2016.	LT		55,02	2,84	156,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>156,13</b>
20/01/2016	703/0-2016	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
				1 Despesa com MICRO MOTOR. GRD, para reposição em freezer da central de alimentos, conforme pedido de compra nº 473/2016.	PC		1,00	120,00	120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 220/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
21/01/2016	30/5-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 7/5/2016.	LT	40,01	3,14	125,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,63</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.385,89</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 221/ 417

**FICHA: 264**

**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 TESOUREO

**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
04/01/2016	145/0-2016	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 135/2015 = IL 01/2016.		%		1,99	3.323,93	6.600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.600,00</b>
04/01/2016	165/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 150/2016 = Dispensa 02/2016.		%		0,48	20.730,11	10.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.000,00</b>
05/01/2016	271/0-2016	110.000	15/01/2016	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 de compra nº 255/2016.	3542 3334 MERENDA ESCOLAR	%		0,07	4.201,37	274,90
		3542 4888	COZINHA CENTRAL.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>274,90</b>
07/01/2016	145/1-2016	110.000	22/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 135/1/2016 = IL 01/2016. RGI 303767260, Vaca Mecânica; 303786051, Depósito Merenda.		%		0,66	3.324,00	2.201,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.201,59</b>
07/01/2016	165/1-2016	110.000	25/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011330, Vaca Mecânica, conforme pedido de compra nº 150/1/2016.		%		0,04	20.730,11	785,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>785,15</b>
08/01/2016	467/0-2016	110.000		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 de compra nº 377/2016.		%		0,12	4.201,36	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 222/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
29/01/2016	1057/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com CONCERTO. DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DOS FARÓIS, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 537/2016.			SV	1,00	65,00	65,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.439,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 223/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 270**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2016	303/0-2016	200.002	22/01/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com devolucao do saldo não utilizado do convenio de Transporte Escolar referente ao 2º semestre/2015.				1,00	59.611,23	59.611,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59.611,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>59.611,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 224/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 271**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2016	710/0-2016	230.004	15/02/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Placas DBA7421, EHE0146, EHE0148 e EHE0150, conforme pedido de compra nº 480/2016.			SV	8,00	24,10	192,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>192,80</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>192,80</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 225/ 417

**FICHA: 279****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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	
06/01/2016	362/0-2016	310.000	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 302/2016 = CONTRATO 393/2014.			%	6,91	2.284,91	15.778,67	
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.778,67</b>	
06/01/2016	363/0-2016	310.000	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 303/2016 = CONTRATO 393/2014.			%	5,39	2.284,92	12.318,25	
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.318,25</b>	
06/01/2016	364/0-2016	310.000	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 304/2016 = CONTRATO 416/2014.			%	9,21	2.437,24	22.450,35	
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.450,35</b>	
06/01/2016	366/0-2016	310.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 305/2016 = CONTRATO 54/2015.			%	41,42	3.136,22	129.890,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>129.890,50</b>	
06/01/2016	369/0-2016	310.000	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, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 307/2016 = CONTRATO 35/2015.			%	8,97	6.596,30	59.182,62	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 226/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59.182,62</b>
06/01/2016	372/0-2016	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 309/2016 = CONTRATO 471/2014.			%	28,90	14.967,32	432.495,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>432.495,81</b>
06/01/2016	378/0-2016	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido 317/2016 = Contrato 146/2013.			%	25,58	4.999,99	127.883,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127.883,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>800.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 227/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 281**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/01/2016	368/0-2016	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 306/2016 = CONTRATO 35/2015.			%	39,11	6.596,27		258.000,00
								Total da Nota:	258.000,00
06/01/2016	370/0-2016	300.049		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 308/2016 = CONTRATO 471/2014.			%	11,69	14.967,37		175.000,00
								Total da Nota:	175.000,00
								Total da Ficha:	433.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 228/ 417

**FICHA: 285****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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/01/2016	491/0-2016	310.000	15/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.852,36	6.852,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.852,36</b>	
11/01/2016	492/0-2016	310.000	15/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	478,26	478,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>478,26</b>	
11/01/2016	493/0-2016	310.000	15/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	896,57	896,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>896,57</b>	
11/01/2016	494/0-2016	310.000	15/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	800,43	800,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,43</b>	
11/01/2016	495/0-2016	310.000	15/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.332,80	2.332,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.332,80</b>	
18/01/2016	612/0-2016	310.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.967,02	5.967,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.967,02</b>	
18/01/2016	613/0-2016	310.000	20/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	656,68	656,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>656,68</b>	
18/01/2016	614/0-2016	310.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	372,34	372,34	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 229/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>372,34</b>
18/01/2016	615/0-2016	310.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	710,54	710,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>710,54</b>
18/01/2016	640/0-2016	310.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	617,27	617,27
								<b>Total da Nota:</b>	<b>617,27</b>
18/01/2016	641/0-2016	310.000	20/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	108,52	108,52
								<b>Total da Nota:</b>	<b>108,52</b>
18/01/2016	642/0-2016	310.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	60,92	60,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60,92</b>
18/01/2016	643/0-2016	310.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	45,17	45,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,17</b>
29/01/2016	901/0-2016	310.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	187.349,82	187.349,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>187.349,82</b>
29/01/2016	902/0-2016	310.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	22.676,66	22.676,66
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.676,66</b>
29/01/2016	903/0-2016	310.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	13.362,70	13.362,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.362,70</b>
29/01/2016	904/0-2016	310.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	21.285,03	21.285,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 230/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	21.285,03
29/01/2016	905/0-2016	310.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.656,17	4.656,17
								Total da Nota:	4.656,17
29/01/2016	906/0-2016	310.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	26.191,80	26.191,80
								Total da Nota:	26.191,80
29/01/2016	907/0-2016	310.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	10.897,75	10.897,75
								Total da Nota:	10.897,75
29/01/2016	908/0-2016	310.000	29/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	982,69	982,69
								Total da Nota:	982,69
29/01/2016	909/0-2016	310.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	36.290,07	36.290,07
								Total da Nota:	36.290,07
29/01/2016	909/0-2016 - 01	310.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Anulação parcial da Nota nº 909/0-2016, para troca de fonte de rcurso				1,00	-2.316,16	-2.316,16
								Total da Nota:	-2.316,16
								Total da Ficha:	341.275,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 231/ 417

**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	544/0-2016	300.067	25/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3643 29994132890	DOLORES CONCEIÇÃO FERREIRA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	869,04	869,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>869,04</b>
18/01/2016	545/0-2016	300.067	25/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3643 29994132890	DOLORES CONCEIÇÃO FERREIRA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	198,94	198,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>198,94</b>
18/01/2016	546/0-2016	300.067	25/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3643 29994132890	DOLORES CONCEIÇÃO FERREIRA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	43,45	43,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,45</b>
18/01/2016	547/0-2016	300.067	25/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3643 29994132890	DOLORES CONCEIÇÃO FERREIRA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	114,85	114,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>114,85</b>
18/01/2016	548/0-2016	300.067	25/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3643 29994132890	DOLORES CONCEIÇÃO FERREIRA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	579,04	579,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>579,04</b>
18/01/2016	616/0-2016	300.007	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	1.939,68	1.939,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.939,68</b>
18/01/2016	617/0-2016	300.007	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	80,80	80,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,80</b>
29/01/2016	910/0-2016	300.067	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	31.613,39	31.613,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 232/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	31.613,39
29/01/2016	911/0-2016	300.067	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	9.733,20	9.733,20
								Total da Nota:	9.733,20
29/01/2016	912/0-2016	300.067	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	827,54	827,54
								Total da Nota:	827,54
29/01/2016	913/0-2016	300.067	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.126,96	3.126,96
								Total da Nota:	3.126,96
29/01/2016	914/0-2016	300.067	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.280,62	3.280,62
								Total da Nota:	3.280,62
29/01/2016	915/0-2016	300.067	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.508,64	1.508,64
								Total da Nota:	1.508,64
29/01/2016	916/0-2016	300.067	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	10.632,29	10.632,29
								Total da Nota:	10.632,29
29/01/2016	916/0-2016 - 01	300.067	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Anulação parcial da Nota nº 916/0-2016, para troca de fonte de recurso				1,00	-9.842,68	-9.842,68
								Total da Nota:	-9.842,68
29/01/2016	1031/0-2016	300.029	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	12.158,84	12.158,84
								Total da Nota:	12.158,84
								Total da Ficha:	66.864,60





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 233/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 287**

**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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1013/0-2016	310.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	26.684,26	26.684,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.684,26</b>
29/01/2016	1014/0-2016	310.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	68.357,04	68.357,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68.357,04</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>95.041,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 234/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 288**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1015/0-2016	300.067	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.033,14	5.033,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.033,14</b>
29/01/2016	1016/0-2016	300.067	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	13.262,77	13.262,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.262,77</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.295,91</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 235/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 290**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	549/0-2016	300.067	25/01/2016	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3643 29994132890	DOLORES CONCEIÇÃO FERREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.837,57	1.837,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.837,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.837,57</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 236/ 417

**FICHA: 291****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 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	48/0-2016	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	3.213,63	3,14	10.090,80
	2	ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 23/2016.			LT	729,35	2,33	1.700,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.791,64</b>
04/01/2016	48/1-2016	310.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 23/1/2016.			LT	70,34	2,33	164,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>164,03</b>
04/01/2016	48/2-2016	310.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 23/2/2016.			LT	201,72	2,33	470,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>470,41</b>
04/01/2016	48/3-2016	310.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ALCOOL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 23/3/2016.			LT	42,50	2,33	99,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,11</b>
04/01/2016	51/0-2016	310.000		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 24/2016.			LT	2.728,25	3,29	8.981,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.981,39</b>
04/01/2016	51/1-2016	310.000	29/01/2016	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 24/1/2016.			LT	236,50	3,29	778,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>778,55</b>
04/01/2016	51/2-2016	310.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 237/417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	51/2-2016	310.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 24/2/2016.			LT	783,06	3,29	2.577,82
Total da Nota:									2.577,82
04/01/2016	52/0-2016	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 25/2016.			LT	547,42	3,14	1.718,88
Total da Nota:									1.718,88
04/01/2016	68/0-2016	310.000	18/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
		1	Despesa com TAMPAS RESERVATÓRIO			UN	1,00	10,00	10,00
		2	CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA			UN	1,00	215,00	215,00
		3	Bomba d água, para manutenção de veículo placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 36/2016.			UN	1,00	151,79	151,79
Total da Nota:									376,79
04/01/2016	69/0-2016	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	Despesa com MOLA---. TRASEIRA, para manutenção de ambulância placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 40/2016.			UN	2,00	73,25	146,50
Total da Nota:									146,50
04/01/2016	112/0-2016	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	Despesa com Amortecedor Traseiro, para manutenção em veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 98/2016.			PC	2,00	153,00	306,00
Total da Nota:									306,00
06/01/2016	379/0-2016	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
		1	Despesa com Seringas de insulina com agulhas acoplada 1ml p/ insulina de 50 unidades internacionais, escala de 01 para 01, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30 G. DEVERA ATENDER AS NORMAS DA NR32. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA)			UN	49.878,00	1,20	59.853,60
		2	Seringas de insulina com agulha acoplada 1ml p/ insulina de 100 unidades internacionais, escala de 2 para 2, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G. DEVERA ATENDER AS NORMAS DA NR32. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA), conforme pedido 318/2016 = Contrato 101/2015.			UN	35.500,00	1,20	42.600,00
Total da Nota:									102.453,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 238/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2016	416/0-2016	310.000	29/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com FILTRO DE OLEO DO MOTOR, para manutenção de ambulância Montana 1.4 Flex Ano 2014 placa FJX2120, conforme pedido de compra nº 329/2016.			UN	4,00	12,00	48,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48,00</b>
07/01/2016	417/0-2016	310.000	29/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
		1 Despesa com BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, para manutenção em veículo fiesta 2009/2010 placa EEQ7431, conforme pedido de compra nº 330/2016.			UN	1,00	510,00	510,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>510,00</b>
11/01/2016	507/0-2016	310.000	23/02/2016	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
		1 Despesa com Hd SATA de 500 gigabytes.			UN	1,00	310,00	310,00
		2 GABINETE, para uso no servidor da Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 393/2016.			UN	1,00	135,00	135,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>445,00</b>
11/01/2016	508/0-2016	310.000	29/01/2016	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 Despesa com MEMORIA -. 8 G DDR3 KING			UN	1,00	315,00	315,00
		2 PLACA MÃE -. ASUS H81M			UN	1,00	380,00	380,00
		3 PROCESSADOR -. i3 4170 3.7 ghz, para uso no servidor da Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 391/2016.			UN	1,00	787,00	787,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.482,00</b>
11/01/2016	509/0-2016	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7069	17169134000133 RJ COMERCIO ATAC. E VAREJISTA DE LUB. EIRELI EI		
		1 Despesa com PNEU 205/75 R16. Para aquisição de pneu para veículo Van Jumper Placa FVW8750, conforme pedido de compra nº 389/2016.			UN	4,00	300,00	1.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>
11/01/2016	510/0-2016	310.000	23/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695	60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA		
		1 Despesa com Pneu 175/70 R13, para aquisição de pneu para veículo Fiat Uno placa EHE0133, conforme pedido de compra nº 388/2016.			UN	4,00	139,00	556,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>556,00</b>
11/01/2016	511/0-2016	310.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177	00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.		
		1 Despesa com Pneu 175/70 R14, para aquisição de pneus para veículos: Peugeot EHE0115, Montana FJX2120, Voyage EHE0124 e Fiesta EEQ7421, conforme pedido de compra nº 386/2016.			UN	16,00	162,00	2.592,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.592,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 239/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2016	520/0-2016	310.000 26/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com MANGUEIRA, para manutenção de veículo placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 402/2016.			UN	1,00	173,86	173,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>173,86</b>
19/01/2016	681/0-2016	310.000 29/02/2016	09 MATERIAL DE CONSUMO		7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	Despesa com OXCARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	10.020,00	0,54	5.410,80
	2	SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDOS.			COMPR	100.000,00	0,10	9.900,00
	3	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDOS. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 468/2016.			COMPR	15.010,00	0,08	1.125,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.436,55</b>
19/01/2016	682/0-2016	310.000 24/02/2016	09 MATERIAL DE CONSUMO		6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO C/ 120ML + ACESSÓRIO DOSADOR.			FRC	1.000,00	2,90	2.900,00
	2	AGUA PARA INJEÇÃO 5ML. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 467/2016.			AMP	1.000,00	0,17	165,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.065,00</b>
19/01/2016	683/0-2016	310.000 24/02/2016	09 MATERIAL DE CONSUMO		6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG + DIPIRONA +333,4 MG / ML SOLUÇÃO ORALC/20 ML. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 466/2016.			FRC	1.000,00	2,35	2.350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.350,00</b>
19/01/2016	684/0-2016	310.000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			
	1	Despesa com DIMETICONA 75 MG / ML C/ 10 ML GOTAS.			FRC	1.000,00	0,62	619,00
	2	PENTOXOFILINA 400 MG COMPRIMIDOS			COMPR	3.000,00	0,36	1.077,00
	3	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 20 ML. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 465/2016.			FRC	200,00	1,26	252,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.948,00</b>
19/01/2016	685/0-2016	310.000 26/02/2016	09 MATERIAL DE CONSUMO		5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	Despesa com ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	20.000,00	0,24	4.800,00
	2	MONTELUCASTE SODICO 10 MG COMPRIMIDOS. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 462/2016.			COMPR	10.000,00	0,46	4.600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.400,00</b>
19/01/2016	686/0-2016	310.000 23/02/2016	09 MATERIAL DE CONSUMO		4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	Despesa com CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 463/2016.			COMPR	80.000,00	0,07	5.920,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 240/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2016	686/0-2016	310.000	23/02/2016	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
Total da Nota:								5.920,00	
19/01/2016	688/0-2016	310.000	24/02/2016	09 MATERIAL DE CONSUMO	4351	04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA			
	1	Despesa com BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDOS. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 461/2016.			COMPR	25.000,00	0,05	1.125,00	
Total da Nota:								1.125,00	
19/01/2016	689/0-2016	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com CETOTIFENO, FUMARATO 1 MG / 5 ML XAROPE FRASCO C/120ML + ACESSORIO DOSADOR.			FRC	500,00	2,14	1.070,00	
	2	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	20.000,00	0,20	4.060,00	
	3	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	5.000,00	0,10	490,00	
	4	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/ 20ML. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 460/2016.			FRC	1.500,00	0,85	1.275,00	
Total da Nota:								6.895,00	
20/01/2016	714/0-2016	310.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal. Para uso na UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 486/2016.			M³	10,00	19,50	195,00	
Total da Nota:								195,00	
21/01/2016	48/4-2016	310.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 23/4/2016.			LT	408,21	3,14	1.281,77	
Total da Nota:								1.281,77	
21/01/2016	48/5-2016	310.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 23/5/2016.			LT	815,14	3,14	2.559,54	
Total da Nota:								2.559,54	
21/01/2016	734/0-2016	310.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871	13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME			
	1	DESPESA COM EIXO HOMOCINÉTICA. COMPLETO - L.D, para manutenção de ambulância peugeot partner ano 2011 flex placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 495/2016.			UN	1,00	1.180,00	1.180,00	
Total da Nota:								1.180,00	
29/01/2016	1036/0-2016	310.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			PC	1,00	87,00	87,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 241/417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1036/0-2016	310.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		CITROEN JUMPER ANO 2013/2014 PLACA FGX6769 (CAPS), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 523/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87,00</b>
29/01/2016	1037/0-2016	310.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA		PC	1,00	87,00	87,00
		2	PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA		PC	1,00	47,50	47,50
		3	ROLAMENTO. DA RODA DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA CITROEN JUMPER ANO 2014 PLACA FQC2030, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 524/2016.		PC	2,00	186,00	372,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>506,50</b>
29/01/2016	1038/0-2016	310.000	24/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1	DESPESA COM PISTÃO. COM ANEIS - MEDIDA 0,50, PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA CMW3882, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 525/2016.		UN	1,00	1.824,00	1.824,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.824,00</b>
29/01/2016	1039/0-2016	310.000	15/02/2016	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME	
		1	DESPESA COM TELHA. 4 MM, MEDIDAS: 2,44 X 0,50, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/2016.		UN	5,00	13,00	65,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
29/01/2016	1077/0-2016	310.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
		1	Despesa com PLACA DE AÇO. 18- TAM. 3X50 COM FUNDO ANTI CORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO , APLICAÇÃO EM VERNIZ PU E ADESIVOS 3M, para sinalização do Centro de Saúde, conforme pedido de compra nº 559/2016.		UN	1,00	530,00	530,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>530,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>184.308,71</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 242/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 292**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	73/0-2016	300.001	20/01/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD	
		1	Despesa com Inseticida aerosol, inodoro, a base de água, para moscas, mosquitos e baratas, frasco 300ml. Conforme pedido de compra nº 48/2016.		FRC	48,00	7,90	379,20
				Total da Nota:		379,20		
04/01/2016	74/0-2016	300.001	11/02/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	6210	09284892000255	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	
		1	Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 49/2016.		UN	300,00	0,89	267,00
				Total da Nota:		267,00		
04/01/2016	75/0-2016	300.001	26/02/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	7211	01320822000112	HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT	
		1	Despesa com Seringa Descartável 20 ml Sem Agulha, para uso nas UBS de saúde, conforme pedido de compra nº 51/2016.		UN	200,00	0,56	112,00
				Total da Nota:		112,00		
04/01/2016	76/0-2016	300.001	29/02/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	6586	05768154000141	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT	
		1	Despesa com PAPEL KRAFT, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 52/2016.		RL	20,00	59,28	1.185,60
				Total da Nota:		1.185,60		
29/01/2016	1081/0-2016	300.046	24/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME	
		1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros ( a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 550/2016.		UN	160,00	4,77	763,20
				Total da Nota:		763,20		
				Total da Ficha:		2.707,00		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 243/ 417

**FICHA: 294**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2016	264/0-2016	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3776	02794555000188 COLOPLAST DO BRASIL LTDA.		
	1	DESPESA COM CATETER. URINÁRIO SPEEDCATH Nº08 FEMININO, PARA AUXILIO A PACIENTE YURI HAMASCHI, CONFORME PEDIDO 245/2016.			UN	720,00	6,50	4.680,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.680,00</b>
06/01/2016	374/0-2016	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 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 311/2016 = contrato 42/2015.			%	39,02	2.400,00	93.640,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>93.640,00</b>
07/01/2016	264/1-2016	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3776	02794555000188 COLOPLAST DO BRASIL LTDA.		
	1	DESPESA COM CATETER. URINÁRIO SPEEDCATH Nº08 FEMININO, PARA AUXILIO A PACIENTE YURI HAMACHI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 245/1/2016.			UN	120,00	6,50	780,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>780,00</b>
29/01/2016	374/1-2016	310.000	23/02/2016	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 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 311/1/2016 = contrato 42/2015.			%	4,50	2.399,98	10.808,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.808,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>98.320,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 244/ 417

**FICHA: 296**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	187/0-2016	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para intalações do Ambulatórios de Especialidades, conforme pedido 172/2016 = Dispensa 06/2015 = Contrato 04/2015.			MESES	1,87	2.591,95	4.838,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.838,40</b>
22/01/2016	187/1-2016	310.000	02/02/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para intalações do Ambulatórios de Especialidades, conforme pedido 172/2016 = Dispensa 06/2015 = Contrato 04/2015 = referente janeiro/2016.			MESES	1,00	2.592,00	2.592,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.592,00</b>
29/01/2016	1068/0-2016	310.000	04/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7389	33104681864 DIEGO ROBERTO CALSONE		
	1	Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013.				1,00	3.200,00	3.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,00</b>
29/01/2016	1090/0-2016	310.000	05/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7390	34464170870 FLAVIA DOS SANTOS LIMA		
	1	Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013.				1,00	3.200,00	3.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.238,40</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 245/417

**FICHA: 297****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**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
04/01/2016	9/0-2016	310.000	07/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 9341-6. (06.01.2016).				1,00	31,40	31,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,40</b>
04/01/2016	13/0-2016	310.000	07/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 21390-X. (07.01.2016).				1,00	7,85	7,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,85</b>
04/01/2016	20/0-2016	310.000	11/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 9341-6.(11.01.2016).				1,00	31,40	31,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,40</b>
04/01/2016	98/0-2016	310.000	20/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTDA	SV			
		1	Despesa com ESTADIA EM HOTEL, para recepção de médicos do Programa Mais Médicos - Flávia dos Santos Lima e Diego Roberto Calsone, conforme pedido de compra nº 82/2016.				4,00	65,00	260,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>260,00</b>
04/01/2016	119/0-2016	310.000	04/01/2016	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 107/2016 = fone 3542 3542 5434 = AMBULATÓRIO, 3542 4304 = AMBULATÓRIO, 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.				0,17	4.201,37	695,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>695,73</b>
04/01/2016	146/0-2016	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/2015 = IL 01/2016.				8,72	3.324,01	29.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>29.000,00</b>
04/01/2016	146/1-2016	310.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/1/2015 = IL 01/2016. RGI 587269936, UBS Taquaral; 304486116, Amb. de				0,05	3.324,00	156,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 246/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
04/01/2016	146/1-2016	310.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		Especialidades.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>156,90</b>
04/01/2016	146/2-2016	310.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/2/2015 = IL 01/2016. RGI 506901670, Ciranda; 304486892, Casa da Gestante; Sec da Saúde; Ciranda; Posto de Saúde; Saúde; Fisioterapia.			%	0,62	3.324,00	2.071,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.071,77</b>
04/01/2016	146/3-2016	310.000	13/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/3/2015 = IL 01/2016. RGI 433672080, UBS.			%	0,01	3.324,00	31,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>31,06</b>
04/01/2016	166/0-2016	310.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 151/2016 = Dispensa 02/2016.			%	4,63	20.730,31	96.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>96.000,00</b>
04/01/2016	166/1-2016	310.000	04/01/2016	43 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 151/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 36398942, UBS Vila Aparecida.			%	0,03	20.730,10	599,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>599,42</b>
04/01/2016	166/2-2016	310.000	15/01/2016	43 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 151/2/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 38223937, UBS Nova Capão.			%	0,00	20.730,10	41,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>41,77</b>
04/01/2016	183/0-2016	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos. área de tomografia, para pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde, conforme pedido 168/2016 = IL 12/2015 = Contrato 88/2015.			%	71,94	600,00	43.162,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>43.162,30</b>
04/01/2016	183/1-2016	310.000	22/01/2016	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos. área de tomografia, para atendimento a pacientes, conforme pedido 168/1/2016 = IL 12/2015.			%	3,26	599,99	1.956,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 247/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.956,34</b>
04/01/2016	194/0-2016	310.000		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 179/2016.			%	100,00	1.262,57	126.257,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>126.257,37</b>
04/01/2016	194/1-2016	310.000	22/01/2016	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 179/1/2016 = PP 59/2011.			%	26,27	1.262,57	33.161,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.161,51</b>
04/01/2016	196/0-2016	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Conforme pedido de compra nº 194/2016.			VIA	118,40	272,46	32.259,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.259,76</b>
04/01/2016	217/0-2016	310.000		77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700 10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município (Casa da Gestante, Fisioterapia, Projeto Ciranda e Centro de Saúde I). Conforme pedido de compra nº 205/2016.			MESES	9,00	400,00	3.600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.600,00</b>
04/01/2016	218/0-2016	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 206/2016.			MESES	9,00	2.950,00	26.550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.550,00</b>
04/01/2016	219/0-2016	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares, para pessoas sentadas e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225,			VIA	48,22	1.665,00	80.291,96



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 248/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	219/0-2016	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).					
		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, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).	VIA		43,00	1.084,00	46.612,00
		3		Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para as pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga e SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).	VIA		41,00	995,00	40.795,00
		4		Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Osasco e São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até o acesso à SP-280 e SP-280 até os municípios de Osasco e São Paulo, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008). Conforme pedido de compra nº 207/2016.	VIA		43,00	1.293,00	55.599,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>223.297,96</b>
04/01/2016	229/0-2016	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
		1		Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 218/2016.	UN		240,97	34,45	8.301,34
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.301,34</b>
05/01/2016	146/4-2016	310.000	15/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/4/2015 = IL 01/2016. RGI 304681164, UBS Turvo.	%		0,01	3.324,00	31,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 249/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2016	241/0-2016	310.000	15/01/2016	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):	%	0,94	4.201,37	3.945,41	
				3542 1554 FISIOTERAPIA					
				3542 1713 SECRETARIA DE SAÚDE					
				3542 2005 CAPS					
				3542 2157 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
				3542 2366 POSTO SAÚDE I PISO INFERIOR					
				3542 2554 POSTO DE SAÚDE TRANSPORTES					
				3542 2954 CASA DA GESTANTE					
				3542 2958 PSF VILA CRUZEIRO					
				3542 3153 PABX CENTRO DE SAÚDE(CENTRAL DE VAGAS)					
				3542 3171 UBS VILA APARECIDA					
				3542 3182 UBS VILA SÃO PAULO					
				3542 4005 SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE					
				3542 4697 CENTRO ODONTOLÓGICO					
				3542 5128 FARMÁCIA MUNICIPAL					
				3542 6110 CIRANDA, conforme pedido de compra nº 247/2016.					
Total da Nota:									3.945,41
05/01/2016	259/0-2016	310.000	15/02/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários, dos veículos EHE0115, EEQ7514, FVW8750, FQC2030, CMW8871, CMW3882, DBA7406, conforme pedido 242/2016.	H	48,00	34,00	1.632,00	
Total da Nota:									1.632,00
05/01/2016	260/0-2016	310.000	15/02/2016	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	11,50	92,00	
				2 Alinhamento de veículo leve	SV	2,00	34,40	68,80	
				3 Balanceamento de veículo leve	SV	3,00	24,20	72,60	
				4 Cambagem de veículos leves e utilitários, para manutenção dos veículos EHE0115, DBA7389, DBA7406, FJX2120, conforme pedido 243/2016.	SV	3,00	54,40	163,20	
Total da Nota:									396,60
06/01/2016	146/5-2016	310.000	20/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/5/2016 = IL 01/2016. RGI 408221500, UBS Vila Aparecida.	%	0,02	3.324,00	55,92	
Total da Nota:									55,92
06/01/2016	146/6-2016	310.000	21/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/6/2016 = IL 01/2016. RGI 629655570, Centro Odontológico; 304692360, UBS	%	0,07	3.324,00	216,60	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 250/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2016	146/6-2016	310.000	21/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		Apiai Mirim.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>216,60</b>
06/01/2016	166/3-2016	310.000	19/01/2016	43 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 151/3/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 1686674, Ambulatório de Especialidades; 16088034, Posto de Saúde Pinhalzinho.			%	0,01	20.730,10	278,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>278,31</b>
06/01/2016	293/0-2016	310.000	15/01/2016	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), 3542 1313, Centro de Saúde; 3542 1133, Centro de Saúde.			%	0,07	4.201,36	304,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>304,80</b>
06/01/2016	299/0-2016	310.000	14/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6. (14.01.2016).				1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
06/01/2016	300/0-2016	310.000	18/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6.(18.01.2016).				1,00	15,70	15,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,70</b>
06/01/2016	304/0-2016	310.000	19/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6. (19.01.2016).				1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
07/01/2016	146/7-2016	310.000	22/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/7/2016 = IL 01/2016. RGI 303818271, Hospital (UBS S. Paulo); 303913690, Ambulatório de Especialidades; 304486116, UBS Centro/Ref. Novembro-2015.			%	0,13	3.324,00	417,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>417,48</b>
07/01/2016	146/8-2016	310.000	25/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/8/2016 = IL 01/2016. RGI 303965738, Centro de atenção a Mulher.			%	0,02	3.324,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 251/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2016	166/4-2016	310.000 25/01/2016	43 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 151/4/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 5711355, Amb. Especialidades.			%	0,02	20.730,10	333,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>333,79</b>
07/01/2016	166/5-2016	310.000 28/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 14005956, UBS Taquaral, conforme pedido de compra nº 151/5/2016.			%	0,00	20.730,11	18,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>18,02</b>
07/01/2016	217/1-2016	310.000	77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6700 10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município (Casa da Gestante, Fisioterapia, Projeto Ciranda e Centro de Saúde I), Mês de Dezembro, conforme pedido de compra nº 205/1/2016.			MESES	1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
07/01/2016	217/2-2016	310.000	77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6700 10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município (Casa da Gestante, Fisioterapia, Projeto Ciranda e Centro de Saúde I), Mês de Janeiro, conforme pedido de compra nº 205/2/2016.			MESES	1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
07/01/2016	218/1-2016	310.000 29/01/2016	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. Janeiro/2016, conforme pedido de compra nº 206/1/2016.			MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.950,00</b>
07/01/2016	404/0-2016	310.000 20/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6. (20.01.2016).				1,00	15,70	15,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,70</b>
07/01/2016	418/0-2016	310.000 03/02/2016	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 Centro de Saúde I, conforme pedido de compra nº 332/2016.			UN	6,00	7,50	45,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,00</b>
08/01/2016	166/6-2016	310.000 26/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 252/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2016	166/6-2016	310.000	26/01/2016	43 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 151/6/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 5711380, Setor de Transporte da Saúde.	%	0,01	20.730,10	137,81		
		Total da Nota:				137,81		
08/01/2016	166/7-2016	310.000	26/01/2016	43 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 151/7/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 39078868, Centro Odontológico.	%	0,02	20.730,10	492,41		
		Total da Nota:				492,41		
08/01/2016	229/1-2016	310.000	15/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
		1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 218/1/2016. Mês de Outubro/Novembro/Dezembro-2015.	UN	63,00	34,45	2.170,35		
		Total da Nota:				2.170,35		
08/01/2016	442/0-2016	310.000	15/02/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
		1 Despesa com Vulcanização Leve.	SV	1,00	16,70	16,70		
		2 Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T. Para serviço de borracharia em veículos placas: EHE0115, EHE0133, EHE0134, DBA7406 e FTL9040, conforme pedido de compra nº 349/2016.	SV	6,00	11,50	69,00		
		Total da Nota:				85,70		
08/01/2016	443/0-2016	310.000	15/02/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
		1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção mecânica leve em veículo EHE0129, conforme pedido de compra nº 350/2016.	H	4,00	34,00	136,00		
		Total da Nota:				136,00		
08/01/2016	460/0-2016	310.000		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 de compra nº 370/2016.	%	1,93	4.201,46	8.100,00		
		Total da Nota:				8.100,00		
11/01/2016	146/9-2016	310.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/9/2016 = IL 01/2016. RGI 587269936, UBS Bº Taquaral; 304486620, Prédio Transporte; 586772677, Posto Saúde.	%	0,04	3.324,00	126,70		
		Total da Nota:				126,70		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 253/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/01/2016	146/10-2016	310.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304322601, Ciranda, conforme pedido de compra nº 137/10/2016.			%	0,02	3.324,00	55,92	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
15/01/2016	146/11-2016	310.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304431729, Saúde; 304319996, Fisioterapia. Conforme pedido de compra nº 137/11/2016.			%	0,11	3.324,00	360,08	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>360,08</b>
15/01/2016	533/0-2016	310.000	22/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6. (22.01.2016).				1,00	7,85	7,85	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
18/01/2016	146/12-2016	310.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/12/2016 = IL 01/2016. RGI 660546809, Posto de Saúde.			%	0,01	3.324,00	31,06	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
18/01/2016	146/13-2016	310.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 137/13/2016 = IL 01/2016. RGI 304567620, UBS Cruzeiro.			%	0,02	3.324,00	55,92	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
19/01/2016	146/14-2016	310.000	29/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 506901670, Ciranda; 304486540, Sec. de Saúde; 304486892, Casa da Gestante, conforme pedido de compra nº 137/14/2016.			%	0,11	3.324,00	369,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>369,00</b>
20/01/2016	217/1-2016 - 01	310.000		77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700	10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
	1	Anulação da Nota nº 217/1-2016 = Pedido está incorreto.				1,00	-400,00	-400,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-400,00</b>
20/01/2016	217/2-2016 - 01	310.000		77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700	10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
	1	Anulação da Nota nº 217/2-2016 = Pedido está incorreto.				1,00	-400,00	-400,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-400,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 254/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2016	217/3-2016	310.000	29/01/2016	77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700 10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE				
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município (Casa da Gestante, Fisioterapia, Projeto Ciranda e Centro de Saúde I) Janeiro/2016, conforme pedido de compra nº 205/3/2016.			MESES	1,00	400,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>	
20/01/2016	699/0-2016	310.000	26/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6. (26.01.2016)				1,00	7,85	7,85	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,85</b>	
20/01/2016	717/0-2016	310.000	23/02/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA, para uso na Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 482/2016.			SV	1,00	90,00	90,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,00</b>	
21/01/2016	730/0-2016	310.000	29/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 9341-6. (29.01.2016).				1,00	16,90	16,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,90</b>	
29/01/2016	166/8-2016	310.000	29/01/2016	43 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 151/8/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 36398942, UBS VI. Aparecida, conforme pedido de compra nº 151/8/2016.			%	0,02	20.730,10	482,69	
<b>Total da Nota:</b>								<b>482,69</b>	
29/01/2016	166/9-2016	310.000	15/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 38223937, UBS Nova Capão, conforme pedido de compra nº 151/9/2016.			%	0,00	20.730,10	40,73	
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,73</b>	
29/01/2016	166/10-2016	310.000	01/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 34829237, Centro de Atenção a Mulher, conforme pedido de compra nº 151/10/2016.			%	0,01	20.730,10	254,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>254,95</b>	
29/01/2016	183/2-2016	310.000	15/02/2016	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1	Despesa com Exames diversos. área de tomografia, mês de Janeiro 2016, conforme pedido de compra nº 168/2/2016.			%	4,21	600,00	2.527,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 255/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.527,40</b>
29/01/2016	194/2-2016	310.000	15/02/2016	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 179/2/2016.	%	25,62	1.262,58	32.344,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.344,40</b>
29/01/2016	219/1-2016	310.000	15/02/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares, para pessoas sentadas e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).	VIA	20,00	1.665,00	33.300,00
	2			Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).	VIA	20,00	1.084,00	21.680,00
	3			Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para as pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga e SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).	VIA	20,00	995,00	19.900,00
	4			Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Osasco e São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até o acesso à SP-280 e SP-280 até os municípios de Osasco e São Paulo, fazendo o trajeto	VIA	20,00	1.293,00	25.860,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 256/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
29/01/2016	219/1-2016	310.000	15/02/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008). Conforme pedido de compra nº 207/1/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100.740,00</b>
29/01/2016	1049/0-2016	310.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
		1 Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 4575, para uso na Vigilância Sanitária, conforme pedido de compra nº 527/2016.			SV	1,00	95,00	95,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,00</b>
29/01/2016	1050/0-2016	310.000	26/02/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1 Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 2050, para uso no Posto de Saúde da Farmácia, conforme pedido de compra nº 530/2016.			SV	1,00	65,00	65,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
29/01/2016	1088/0-2016	310.000	26/02/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
		1 Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 1020, para uso no Centro de Saúde - Transporte, conforme pedido de compra nº 528/2016.			SV	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
29/01/2016	1089/0-2016	310.000	26/02/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
		1 Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP DESKJET 4280, para uso no Centro de Especialidade, conforme pedido de compra nº 529/2016.			SV	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>604.610,32</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 257/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 298**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	71/0-2016	300.001	23/02/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 45/2016.			BL	20,00	4,84	96,80
Total da Nota:								96,80
04/01/2016	72/0-2016	300.001	29/01/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103	05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME		
	1	Despesa com Guia De Referencia E Contra Referencia - Bloco 100 X 1. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 47/2016.			BL	100,00	4,38	438,00
Total da Nota:								438,00
07/01/2016	425/0-2016	300.001	23/02/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com Atestado Médico- Bloco 100x1. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 335/2016.			BL	50,00	2,98	149,00
Total da Nota:								149,00
20/01/2016	711/0-2016	300.001	23/02/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com Ficha De Atendimento Odontológico - Bloco 100x1. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 481/2016.			BL	20,00	4,99	99,80
Total da Nota:								99,80
Total da Ficha:								783,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 258/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 299**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/01/2016	410/0-2016	300.012	13/01/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'			
	1	Despesa com Contribuição ao CONASEMS sobre a conta do MAC				1,00	400,00	400,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>400,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 259/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 300**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2016	392/0-2016	310.000	12/01/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2015 (191 funcionários)				191,00	58,16	11.108,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.108,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.108,56</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 260/ 417

**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:** 3.3.50.43 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
04/01/2016	59/0-2016	310.000		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, alteração da 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 - rec. próprios				9,00	360.000,00	3.240.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.240.000,00</b>
05/01/2016	289/0-2016	310.000	22/01/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio:009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015, T.A. 003/2015 e Termo Aditivo nº 004/2015 (Termo de Distrato ao Convênio nº 009/2013) = Implantação do PSF - Programa de Saúde da Família ( Pagamentto de Rescisões Contratuais dos funcionários por término do Convênio) = rec. próprios				1,00	1.090.602,51	1.090.602,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.090.602,51</b>
05/01/2016	291/0-2016	310.000	22/01/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio:009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015, T.A. 003/2015 e Termo Aditivo nº 004/2015 (Termo de Distrato ao Convênio nº 009/2013) = Implantação do PSF - Programa de Saúde da Família ( Pagamentto de Rescisão Contratual da funcionária Nazareth Lazara Antonio, por término do Convênio) = rec. próprios				1,00	21.435,34	21.435,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.435,34</b>
08/01/2016	435/0-2016	310.000	26/01/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio:009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015, T.A. 003/2015 e Termo Aditivo nº 004/2015 (Termo de Distrato ao Convênio nº 009/2013) = Implantação do PSF - Programa de Saúde da Família ( Pagamento de Encargos Sociais sobre a folha de pagamento ref. ao mês de Janeiro/2016) = rec. próprios				1,00	128.137,24	128.137,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>128.137,24</b>
13/01/2016	59/1-2016	310.000	18/01/2016	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, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013,				1,00	2.334,14	2.334,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 261/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/01/2016	59/1-2016	310.000	18/01/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Pagamento Rescisão do Contrato de Trabalho de Aparecida de Fatima Oliveira do Ambulatório) - rec. próprios						
Total da Nota:								2.334,14
20/01/2016	59/2-2016	310.000	01/02/2016	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, alteração da 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 das Clinicas Médicas ref. ao mes de Janeiro/2016)- rec. próprios				1,00	68.300,00	68.300,00
Total da Nota:								68.300,00
29/01/2016	59/3-2016	310.000	29/01/2016	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, alteração da 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 Encargos RPA- Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Janeiro/2016) - rec. próprios				1,00	3.521,96	3.521,96
Total da Nota:								3.521,96
29/01/2016	59/4-2016	310.000	29/01/2016	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, alteração da 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 Encargos da Folha do Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Janeiro/2016) - rec. próprios				1,00	66.233,19	66.233,19
Total da Nota:								66.233,19
29/01/2016	59/5-2016	310.000	29/01/2016	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, alteração da 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 da Folha da Farmácia de Manipulação ref. ao mes de Janeiro/2016) - rec. próprios				1,00	3.572,02	3.572,02
Total da Nota:								3.572,02
29/01/2016	59/6-2016	310.000	03/02/2016	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, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações				1,00	25.909,09	25.909,09



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 262/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	59/6-2016	310.000	03/02/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		Compartilhadas em Saúde Pública (Folha de Pagamento do RPA - Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Janeiro/2016)- rec. próprios							
<b>Total da Nota:</b>								<b>25.909,09</b>	
29/01/2016	59/7-2016	310.000	03/02/2016	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, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações				1,00	207.690,46	207.690,46	
		Compartilhadas em Saúde Pública (Folha de Pagamento Pessoal do Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Janeiro/2016) - rec. próprios							
<b>Total da Nota:</b>								<b>207.690,46</b>	
29/01/2016	59/8-2016	310.000	03/02/2016	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, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações				1,00	33.254,89	33.254,89	
		Compartilhadas em Saúde Pública (Folha de Pagamento Pessoal e Insumos da Farmacia de Manipulação ref. ao mes de Janeiro/2016) - rec. próprios							
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.254,89</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>4.480.175,09</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 263/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 306**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	109/0-2016	300.010	18/01/2016	09 MATERIAL DE CONSUMO	2447	04008658000109	EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGICOS HOSPITAL	
	1	Despesa com TIRA DE REAGENTE, CAIXA COM 50 UNIDADES. PARA GLICEMIA, para uso no Programa Diabete Insulinos Dependentes, conforme pedido de compra nº 38/2016.			CX	300,00	25,85	7.755,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.755,00</b>
05/01/2016	261/0-2016	300.010	18/02/2016	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, conforme pedido 244/2016.			CX	200,00	10,00	2.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.755,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 264/ 417

**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:** 3.3.90.39 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2016	1/0-2016	310.000	04/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>
04/01/2016	2/0-2016	310.000	05/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender funcionários da Secretaria da Saúde em participações de reuniões e treinamentos, bem como serviços administrativos.				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
04/01/2016	11/0-2016	310.000	07/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Secretaria e Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
04/01/2016	23/0-2016	310.000	11/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transportes de pacientes para hospitais da região.				1,00	600,00	600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,00</b>
04/01/2016	25/0-2016	310.000	11/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transportes de pacientes para hospitais da região.				1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>700,00</b>
04/01/2016	62/0-2016	310.000	12/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagens diversas, a fim de transportar pacientes em tratamento, para Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
05/01/2016	236/0-2016	310.000	13/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de levar pacientes em tratamento				1,00	500,00	500,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 265/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2016	236/0-2016	310.000	13/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
				nos Hospitais da Região.				
Total da Nota:								500,00
05/01/2016	238/0-2016	310.000	14/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes em tratamento nos hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
05/01/2016	285/0-2016	310.000	18/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes em tratamento para Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
05/01/2016	286/0-2016	310.000	18/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes em tratamento para Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
05/01/2016	287/0-2016	310.000	18/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes em tratamento para Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
05/01/2016	288/0-2016	310.000	18/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes em tratamento para Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
06/01/2016	308/0-2016	310.000	19/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Vigilância Epidemiológica, nos diversos serviços de consultas, exames, transporte de funcionários para reuniões e treinamentos, medicamentos, vacinas, documentos, entre outros.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
06/01/2016	310/0-2016	310.000	19/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes em tratamento nos Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 266/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
06/01/2016	311/0-2016	310.000	19/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7378 89073401887 JOSE FRANCISCO DE BARROS GUIMARAES			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes em tratamento nos Hospitais da Região.		1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
06/01/2016	312/0-2016	310.000	19/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes em tratamento nos Hospitais da Região.		1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
06/01/2016	313/0-2016	310.000	22/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Vigilância Epidemiológica, nos diversos serviços de consultas, exames, transporte de funcionários para reuniões e treinamentos, medicamentos, vacinas, documentos, entre outros.		1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
07/01/2016	397/0-2016	310.000	25/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região.		1,00	700,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
07/01/2016	398/0-2016	310.000	26/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região.		1,00	600,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
07/01/2016	412/0-2016	310.000	26/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento aos diversos serviços da Vigilância Epidemiológica como transportes de pacientes, consultas, reuniões, treinamentos, transporte de medicamentos entre outros.		1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
08/01/2016	431/0-2016	310.000	28/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que fazem tratamento nos Hospitais da Região.		1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 267/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2016	432/0-2016	310.000	28/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que fazem tratamento nos Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
19/01/2016	1/0-2016 - 01	310.000	19/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Anulação da Nota nº1/0-2016				1,00	-1.028,76	-1.028,76	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.028,76</b>	
21/01/2016	11/0-2016 - 01	310.000	21/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº11/0-2016				1,00	-145,00	-145,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-145,00</b>	
21/01/2016	723/0-2016	310.000	01/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
21/01/2016	724/0-2016	310.000	01/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
21/01/2016	725/0-2016	310.000	03/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
21/01/2016	726/0-2016	310.000	02/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
21/01/2016	727/0-2016	310.000	02/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
21/01/2016	728/0-2016	310.000	05/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 268/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2016	728/0-2016	310.000	05/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
21/01/2016	729/0-2016	310.000	03/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes que fazem tratamento em Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
21/01/2016	732/0-2016	310.000	02/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a reuniões, treinamentos e serviços administrativos.				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
25/01/2016	2/0-2016 - 01	310.000	25/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº2/0-2016				1,00	-276,00	-276,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-276,00</b>
25/01/2016	25/0-2016 - 01	310.000	25/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº25/0-2016				1,00	-543,00	-543,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-543,00</b>
26/01/2016	23/0-2016 - 01	310.000	26/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº23/0-2016				1,00	-22,00	-22,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-22,00</b>
27/01/2016	62/0-2016 - 01	310.000	27/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800 DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº62/0-2016				1,00	-180,00	-180,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-180,00</b>
28/01/2016	236/0-2016 - 01	310.000	28/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Anulação da Nota nº236/0-2016				1,00	-312,00	-312,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-312,00</b>
28/01/2016	238/0-2016 - 01	310.000	28/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota nº238/0-2016				1,00	-173,00	-173,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 269/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-173,00</b>
29/01/2016	1032/0-2016	310.000	03/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
				1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Vigilância Epidemiológica, nos diversos serviços de consultas, exames, transporte de funcionários para reuniões e treinamentos, medicamentos, vacinas, documentos, entre outros.			1,00	400,00	400,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
29/01/2016	1048/0-2016	320.000	05/02/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6487 36971612884	PRISCILA CYNTIA ARANTES			
				1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 11/02/2016, para despesas com alimentação, para reunião técnica de Segurança do Trabalho - CEREST, conforme pedido.			1,00	108,00	108,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>108,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.528,24</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 270/417

**FICHA: 308**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	618/0-2016	300.012	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	877,30	877,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>877,30</b>
18/01/2016	619/0-2016	300.012	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	122,70	122,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,70</b>
29/01/2016	917/0-2016	300.012	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	30.515,94	30.515,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>30.515,94</b>
29/01/2016	918/0-2016	300.012	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	15.377,46	15.377,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.377,46</b>
29/01/2016	919/0-2016	300.012	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	7.376,09	7.376,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.376,09</b>
29/01/2016	920/0-2016	300.012	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.565,71	6.565,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.565,71</b>
29/01/2016	921/0-2016	300.012	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.276,99	3.276,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.276,99</b>
29/01/2016	922/0-2016	300.012	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.560,28	4.560,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 271/417

**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Aplicação/Variação:** 300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.560,28</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>68.672,47</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 272/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 309**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	1017/0-2016	310.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.493,79	5.493,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.493,79</b>	
29/01/2016	1018/0-2016	310.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	14.543,95	14.543,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.543,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.037,74</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 273/417

**FICHA: 311**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2016	444/0-2016	300.012		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 Miriam Gomes de Pontes, conforme pedido de compra nº 351/2016.			SV	1,00	118,00	118,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,00</b>
08/01/2016	445/0-2016	300.012		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 Karine de Freitas, conforme pedido de compra nº 352/2016.			SV	1,00	118,00	118,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,00</b>
08/01/2016	446/0-2016	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3247	04209913000173 CLINICA DOUTOR HELIO BRASILEIRO S/S LTDA. EPP		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ELETRONEUROMIOGRAFIA- 4 MEMBROS, para auxilio a paciente Rosely Aparecida Brisola Paes, conforme pedido de compra nº 353/2016.			SV	1,00	700,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
21/01/2016	735/0-2016	300.012	25/02/2016	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997	54336615000465 BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ESTUDO URODINÂMICO, para auxilio a paciente Maria Aparecida de Freitas, conforme pedido de compra nº 496/2016.			SV	1,00	700,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
21/01/2016	736/0-2016	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Maria Betânia Souza dos Passos, conforme pedido de compra nº 497/2016.			SV	1,00	118,00	118,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.754,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 274/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 312**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	19/0-2016	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4064 de 12/08/2015, objeto: Acorrer com despesas diversas da Entidade - rec. próprios				13,00	16.922,38	219.990,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>219.990,94</b>	
04/01/2016	35/0-2016	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4108 de 04/12/2015, objeto: Acorrer com Despesas de Complementação de Salários para Plantões Médicos do Setor de Maternidade - rec. próprios				12,00	10.000,00	120.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120.000,00</b>	
04/01/2016	42/0-2016	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4107 de 04/12/2015, objeto: Custear Ações na Implantação do 2º Médico Plantonista, no Pronto Socorro da Entidade - rec. próprios				12,00	48.000,00	576.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>576.000,00</b>	
04/01/2016	49/0-2016	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4105 de 04/12/2015, alterações do Art. 1º da Lei nº 3885 de 26/02/2014. - rec. próprios				13,00	165.000,00	2.145.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.145.000,00</b>	
04/01/2016	50/0-2016	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. próprios				3,00	21.666,67	65.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65.000,00</b>	
15/01/2016	19/1-2016	310.000	20/01/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENE. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4064 de 12/08/2015, objeto: Acorrer com despesas diversas da Entidade - rec. próprios (Mes: Dezembro/2015)				1,00	16.922,38	16.922,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.922,38</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 275/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2016	49/1-2016	310.000	18/01/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4105 de 04/12/2015, alterações do Art. 1º da Lei nº 3885 de 26/02/2014. - rec. próprios ( mês: Dezembro/2015)			1,00	165.000,00	165.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>165.000,00</b>
29/01/2016	50/1-2016	310.000	29/01/2016	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) Pagamento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016 = rec. próprios			1,00	15.329,84	15.329,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.329,84</b>
29/01/2016	50/2-2016	310.000	01/02/2016	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) Parte de Pgamento da Folha ref. ao mes de Janeiro/2016 = rec. próprios			1,00	18.648,87	18.648,87
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.648,87</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.125.990,94</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 276/417

**FICHA: 313**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	14/0-2016	300.012		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4084 de 30/09/2015 - Termo Aditivo nº 001/2015, através da Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 - Convênio: 022/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais = Verba:> MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				10,00	277.872,28	2.778.722,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.778.722,80</b>
04/01/2016	57/0-2016	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) = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				3,00	28.305,00	84.915,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>84.915,00</b>
13/01/2016	14/1-2016	300.012	13/01/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4084 de 30/09/2015 - Termo Aditivo nº 001/2015, através da Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 - Convênio: 022/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais = Verba:> MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar (Parte de pagamento)				1,00	93.743,10	93.743,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>93.743,10</b>
15/01/2016	14/2-2016	300.012	15/01/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4084 de 30/09/2015 - Termo Aditivo nº 001/2015, através da Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 - Convênio: 022/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais = Verba:> MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar (Parte de pagamento)				1,00	184.129,18	184.129,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>184.129,18</b>
29/01/2016	57/1-2016	300.039	01/02/2016	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) Parte de Pagamento da Folha ref. ao mes de Janeiro/2016 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	30.015,55	30.015,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 277/417

**FICHA: 313**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>Projeto/Atividade:</b>	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30.015,55</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.863.637,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 278/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 315**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	53/0-2016	320.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	Despesa com ALCCOL COMUM	LT		190,51	2,33	444,27
		2	ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 26/2016.	LT		170,17	2,84	482,93
	Total da Nota:							927,20
04/01/2016	53/1-2016	320.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 26/1/2016.	LT		50,00	2,84	141,90
		Total da Nota:						
	04/01/2016	53/2-2016	320.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME
1			DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 26/2/2016.	LT		40,17	2,84	113,99
Total da Nota:							113,99	
04/01/2016		55/0-2016	320.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME
	1		Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 28/2016.	LT		184,92	3,14	580,66
	Total da Nota:							580,66
	21/01/2016	55/1-2016	320.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME
1			Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 28/1/2016.	LT		29,66	3,14	93,12
Total da Nota:							93,12	
21/01/2016		55/2-2016	320.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME
	1		Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 28/2/2016.	LT		30,00	3,14	94,20
	Total da Nota:							94,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 279/417

**Total da Ficha:**

**1.507,86**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 280/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 316**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	234/0-2016	320.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido 222/2016.			UN	68,87	34,45	2.372,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.372,46</b>	
08/01/2016	234/1-2016	320.000	15/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido 222/1/2016. Mês de Outubro/Novembro/Dezembro-2015.			UN	18,00	34,45	620,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>620,10</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.372,46</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 281/417

**FICHA: 319**

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

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	67/0-2016	300.025	02/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607	56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA		
		1 Despesa com Bateria 60 amperes, para manutenção em veículo uno placa EHE0132, conforme pedido de compra nº 35/2016.			UN	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
29/01/2016	971/0-2016	300.025	23/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7136	11770145000198 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA		
		1 Despesa com Café torrado e moído, embalado a vácuo, em pacotes de 500 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, podendo ser da marca COWBOY ou similar ou de melhor qualidade (com amostra), para uso na Campanha da Dengue, conforme pedido de compra nº 519/2016.			PCT	40,00	7,87	314,80
Total da Nota:								314,80
29/01/2016	1078/0-2016	300.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
		1 Despesa com PÃO FRANCES			KG	45,00	7,40	333,00
		2 LEITE INTEGRAL			LT	90,00	2,39	215,10
		3 Mortadela. Para café da manhã para a campanha da Dengue, conforme pedido de compra nº 560/2016.			KG	36,00	12,50	450,00
Total da Nota:								998,10
Total da Ficha:								1.512,90



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 282/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 323**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Aplicação/Varição:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1079/0-2016	300.025	24/02/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM PANFLETOS. DE COMBATE A DENGUE, PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, conforme pedido de compra nº 561/2016.			UN	500,00	0,40	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>200,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 283/ 417

**FICHA: 326**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Programa:</b>	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	16/0-2016	110.000	08/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ				
			1	Pagamento referente a Adiantamento salarial do mês de janeiro/2016.			1,00	934,36	934,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>934,36</b>
18/01/2016	620/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	3.306,02	3.306,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.306,02</b>
18/01/2016	621/0-2016	110.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	1.126,68	1.126,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.126,68</b>
18/01/2016	622/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	292,75	292,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>292,75</b>
29/01/2016	923/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	48.328,03	48.328,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>48.328,03</b>
29/01/2016	924/0-2016	110.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	6.696,63	6.696,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.696,63</b>
29/01/2016	925/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	3.729,07	3.729,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.729,07</b>
29/01/2016	926/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016			1,00	8.473,11	8.473,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 284/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	8.473,11
29/01/2016	927/0-2016	110.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	1.639,18	1.639,18
								Total da Nota:	1.639,18
29/01/2016	928/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	8.536,05	8.536,05
								Total da Nota:	8.536,05
29/01/2016	929/0-2016	110.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	1.670,46	1.670,46
								Total da Nota:	1.670,46
29/01/2016	930/0-2016	110.000	29/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	5.552,09	5.552,09
								Total da Nota:	5.552,09
29/01/2016	931/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	10.157,13	10.157,13
								Total da Nota:	10.157,13
								Total da Ficha:	100.441,56



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 285/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 327**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1019/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	7.922,02	7.922,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.922,02</b>
29/01/2016	1020/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	20.124,69	20.124,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.124,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.046,71</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 286/ 417

**FICHA: 340****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
04/01/2016	26/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	Despesa com GASOLINA COMUM.	LT		355,98	3,14	1.117,79
			2	ALCCOL COMUM	LT		104,02	2,33	242,57
			3	ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3/2016.	LT		2.614,80	2,84	7.420,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.781,17</b>
04/01/2016	26/1-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3/1/2016;	LT		30,00	2,33	69,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>69,96</b>
04/01/2016	26/2-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 3/2/2016.	LT		1.071,74	2,84	3.041,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.041,61</b>
04/01/2016	26/3-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 3/3/2016.	LT		249,99	2,84	709,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>709,48</b>
04/01/2016	27/0-2016	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 4/2016.	LT		380,01	3,29	1.250,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.250,98</b>
04/01/2016	27/1-2016	110.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 04/01/2016.	LT		170,00	3,29	559,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 287/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>559,64</b>
04/01/2016	70/0-2016	110.000	20/01/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 Despesa com MEDIDOR DE NÍVEL			UN	1,00	750,00	750,00
		2 Mangueira . CR 3/4 X 2,5, para uso em trator TM135, conforme pedido de compra nº 41/2016.			UN	2,00	3,50	7,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>757,00</b>
06/01/2016	377/0-2016	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	7143 17072292000170 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI			
		1 Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de matéria mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,5% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio, conforme pedido 314/2016 = Contrato 77/2015.			SC	300,00	34,00	10.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.200,00</b>
07/01/2016	422/0-2016	110.000	29/01/2016	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
		1 Despesa com ADAPTADOR. 50			UN	1,00	3,60	3,60
		2 LUVA LISA. 50			UN	1,00	3,20	3,20
		3 COLA ADESIVA			TB	1,00	3,80	3,80
		4 Veda rosca -			UN	1,00	7,00	7,00
		5 BENGALA. P/ HIDRAMAX, para uso no conserto do banheiro, conforme pedido de compra nº 337/2016.			UN	1,00	7,00	7,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,60</b>
07/01/2016	423/0-2016	110.000	28/01/2016	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
		1 Despesa com Válvula hidra, para uso no conserto do banheiro, conforme pedido de compra nº 338/2016.			UN	1,00	96,00	96,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,00</b>
08/01/2016	441/0-2016	110.000	24/02/2016	11 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO			
		1 Despesa com ADUBO. 20.00.20, para uso na plantação de mudas, conforme pedido de compra nº 348/2016.			SC	6,00	71,00	426,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>426,00</b>
18/01/2016	377/1-2016	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	7143 17072292000170 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI			
		1 Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de matéria mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,5% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio. Para aquisição de ração para cães adultos,			SC	100,00	34,00	3.400,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 288/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
18/01/2016	377/1-2016	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	7143	17072292000170	LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI			
		Janeiro/Fevereiro, conforme pedido de compra nº 314/1/2016.								
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.400,00</b>	
19/01/2016	691/0-2016	110.000	29/01/2016	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 Despesa com CARTUCHO. 194 - PRETO			UN		5,00	32,00		160,00
		2 CARTUCHO. 194 - AMARELO			UN		2,00	29,00		58,00
		3 CARTUCHO. 194 - CIANO			UN		2,00	29,00		58,00
		4 CARTUCHO. 194 - MAGENTA, para uso na secretaria de agropecuária, conforme pedido de compra nº 458/2016.			UN		2,00	29,00		58,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>334,00</b>	
21/01/2016	26/4-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3/4/2016.			LT		64,34	3,14		202,02
								<b>Total da Nota:</b>	<b>202,02</b>	
21/01/2016	26/5-2016	110.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3/5/2016.			LT		40,02	3,14		125,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>125,67</b>	
29/01/2016	1071/0-2016	110.000	29/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 Despesa com FILTRO. 84559024			UN		2,00	132,61		265,22
		2 FILTRO. 825567			UN		2,00	20,39		40,78
		3 FILTRO. 84559022, para manutenção em trator TM135, conforme pedido de compra nº 552/2016.			UN		2,00	123,73		247,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>553,46</b>	
29/01/2016	1072/0-2016	110.000	29/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 Despesa com FILTRO. HIDRÁULICO, para manutenção em trator TM 135, conforme pedido de compra nº 553/2016.			UN		1,00	160,00		160,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>	
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.583,22</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 289/ 417

**FICHA: 342**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO	<b>Programa:</b>	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	147/0-2016	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 138/2015 = IL 01/2016.			%	3,91	3.323,96	13.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.000,00</b>	
04/01/2016	167/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 152/2016 = Dispensa 02/2016.			%	0,89	20.730,10	18.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.500,00</b>	
04/01/2016	233/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido 221/2016.			UN	161,73	34,45	5.571,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.571,70</b>	
05/01/2016	274/0-2016	110.000	15/01/2016	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 de compra nº 258/2016. 3542 2167, Sec. de Agropecuaria.			%	0,06	4.201,37	256,17	
<b>Total da Nota:</b>								<b>256,17</b>	
06/01/2016	167/1-2016	110.000	20/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 152/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 18011934, Pista de Laço.			%	0,08	20.730,10	1.745,14	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.745,14</b>	
07/01/2016	167/2-2016	110.000	25/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011349, Agropecuária, conforme pedido de compra nº 152/2/2016.			%	0,01	20.730,10	226,57	
<b>Total da Nota:</b>								<b>226,57</b>	
08/01/2016	233/1-2016	110.000	15/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 290/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2016	233/1-2016	110.000	15/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
		1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido 221/1/2016. Mês de Outubro/Novembro/Dezembro-2015.			UN	45,00	34,45	1.550,25	
							Total da Nota:	1.550,25	
08/01/2016	447/0-2016	110.000	29/01/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
		1 Despesa com Manchão pequeno.			SV	1,00	8,10	8,10	
		2 Manchão Grande.			SV	1,00	19,10	19,10	
		3 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	2,00	16,60	33,20	
		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 serviço de borracharia em caminhão BPZ6885 e BWY0173, Trator P117, conforme pedido de compra nº 354/2016.			SV	4,00	24,10	96,40	
							Total da Nota:	156,80	
08/01/2016	454/0-2016	110.000	29/01/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
		1 Despesa com Manchão Médio.			SV	1,00	11,60	11,60	
		2 Manchão Grande.			SV	3,00	19,10	57,30	
		3 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	7,00	16,60	116,20	
		4 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. Para serviço de borracharia em Trator 275, conforme pedido de compra nº 355/2016.			SV	1,00	44,10	44,10	
							Total da Nota:	229,20	
08/01/2016	471/0-2016	110.000		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 de compra nº 381/2016.			%	0,12	4.201,36	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
15/01/2016	147/1-2016	110.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304264130, Mercado, conforme pedido de compra nº 138/1/2016.			%	0,24	3.324,00	782,37	
							Total da Nota:	782,37	
18/01/2016	147/2-2016	110.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 138/2/2016 = IL 01/2016. RGI 304507725, ITESP.			%	0,07	3.324,00	239,84	
							Total da Nota:	239,84	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 291/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	167/3-2016	110.000	15/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,08	20.730,10	1.621,47
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011934, Pista Laço, conforme pedido de compra nº 152/3/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.621,47</b>
29/01/2016	1070/0-2016	110.000	07/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA	SV	1,00	616,00	616,00
				1 Despesa com SERVIÇO. REBOBINAMENTO DE UM MOTOR ELÉTRICO 10 HP, para reparo no motor elétrico do Viveiro Municipal, conforme pedido de compra nº 551/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>616,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>38.829,87</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 292/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 349**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	168/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 153/2016 = Dispensa 02/2016.			%	0,22	20.730,07	4.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.500,00</b>
06/01/2016	168/1-2016	110.000	15/01/2016	43 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 153/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 12948616, ITESP.			%	0,02	20.730,07	378,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>378,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.500,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 293/417

**FICHA: 356****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	623/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	723,14	723,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>723,14</b>
18/01/2016	624/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	93,61	93,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,61</b>
18/01/2016	625/0-2016	110.000	20/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	8.276,22	8.276,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.276,22</b>
29/01/2016	932/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	40.293,26	40.293,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>40.293,26</b>
29/01/2016	933/0-2016	110.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.310,65	2.310,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.310,65</b>
29/01/2016	934/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.460,80	6.460,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.460,80</b>
29/01/2016	935/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.946,25	4.946,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.946,25</b>
29/01/2016	936/0-2016	110.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.474,69	3.474,69



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 294/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	3.474,69	
29/01/2016	937/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	12.605,84	12.605,84	
							Total da Nota:	12.605,84	
29/01/2016	938/0-2016	110.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.958,18	1.958,18	
							Total da Nota:	1.958,18	
29/01/2016	939/0-2016	110.000	29/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	977,25	977,25	
							Total da Nota:	977,25	
29/01/2016	940/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.945,80	4.945,80	
							Total da Nota:	4.945,80	
							Total da Ficha:	87.065,69	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 295/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 357**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO

**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	1021/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.308,35	6.308,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.308,35</b>	
29/01/2016	1022/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	14.733,58	14.733,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.733,58</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.041,93</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 296/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 361**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0015 SUPORTE JURÍDICO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/01/2016	17/0-2016	110.000	08/01/2016	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com guia de recolhimento referente as custas judiciais de intimação de Materiais de Construção Galvão x PMCB, processo 0001251-68.2006.8.26.0123.				1,00	15,00		15,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15,00</b>
04/01/2016	174/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 164/2016 = Dispensa 02/2016.			%	0,26	20.730,09		5.484,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.484,00</b>
20/01/2016	696/0-2016	110.000	22/01/2016	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial, referente a diligências de oficial de justiça do processo nº 100125.14.2016.8.26.0123 = PMCB X Potencial Florestal Comercio e Transporte de Madeiras.				1,00	70,65		70,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,65</b>
20/01/2016	697/0-2016	110.000	22/01/2016	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial, referente a diligências de oficial de justiça do processo nº 100124.29.2016.8.26.0 = PMCB X Fibria Celulose S.A.				1,00	70,65		70,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,65</b>
20/01/2016	698/0-2016	110.000	22/01/2016	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com recolhimento de DARE, referente a notificação em processo judicial nº 1000125.14.2016.8.26.0123 = PMCB X Potencial Florestal Comercio e Transporte de Madeira.				1,00	235,50		235,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>235,50</b>
29/01/2016	174/1-2016	110.000	29/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 6752683, Jurídico, conforme pedido de compra nº 164/1/2016.			%	0,02	20.730,09		434,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>434,17</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 297/417

**Total da Ficha:**

**5.875,80**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 298/417

**FICHA: 364**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO  
**Projeto/Atividade:** 2069 PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	58/0-2016	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
		1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 30/2016.		%		4,50	349,41	1.572,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.572,34</b>
04/01/2016	58/1-2016	110.000	12/01/2016	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
		1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 30/1/2016.		%		0,63	349,41	221,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>221,26</b>
04/01/2016	220/0-2016	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
		1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, Conforme pedido de compra nº 208/2016.		%		2,32	80,00	185,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>185,60</b>
04/01/2016	221/0-2016	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
		1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 209/2016.		%		2,54	80,00	203,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>203,57</b>
04/01/2016	222/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
		1	Despesa com Fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, Conforme pedido de compra nº 210/2016.		%		12,17	46,78	569,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>569,58</b>
15/01/2016	220/1-2016	110.000	29/01/2016	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
		1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 208/1/2016.		%		1,75	80,00	139,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>139,69</b>
26/01/2016	58/2-2016	110.000	23/02/2016	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 299/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2016	58/2-2016	110.000	23/02/2016	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
		1 Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 30/02/2016.			%	2,37	349,41	829,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>829,71</b>
29/01/2016	221/1-2016	110.000	29/01/2016	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
		1 Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 209/01/2016.			%	1,99	80,00	159,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,20</b>
29/01/2016	1034/0-2016	110.000	24/02/2016	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
		1 Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 520/2016.			%	1,58	349,40	553,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>553,14</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.084,23</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 300/417

**FICHA: 368****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2016	209/0-2016	510.000 23/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Mistura para Preparado de Bolo sabor Coco e Abacaxi - Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, coco ralado, sal, fero, zinco, fermento químico e abacaxi. (Precisa adicionar somente água na massa). Embalagem: Primária: saco de polietileno de 01 kg. Validade mínima: De 06 meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primárias deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, a marca, nome e endereço do fabricante, data da fabricação, prazo de validade e peso líquido, conforme pedido 191/2016 = PP 47/2015.			PCT	20,00	10,25	205,00
Total da Nota:								205,00
04/01/2016	211/0-2016	510.000 02/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despesa com Massa para sopa tipo cortado (ave maria) - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 g.			PCT	15,00	2,10	31,50
	2	Óleo Refinado de Soja - De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja sãos e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem:			FRC	50,00	3,40	170,00
	3	Pó de café - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moídos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem:- Primária: filme de poliéster metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem, conforme pedido 193/2016 = PP 47/2015.			PCT	20,00	5,85	117,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 301/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
									Total da Nota:	318,50
04/01/2016	212/0-2016	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP					
		1		Despesa com Coxa e sobre coxa - Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias a partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega.	KG		30,00	4,70	141,00	
		2		Queijo tipo Muçarela - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos com rótulo adesivo, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.	KG		4,00	17,50	70,00	
		3		Alho graúdo	KG		6,00	12,20	73,20	
		4		Ovos grandes	DZ		20,00	3,95	79,00	
		5		Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximo, 14% p/p de umidade.	PCT		10,00	2,80	28,00	
		6		Feijão Carioca, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, pacote contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade.	PCT		30,00	4,40	132,00	
		7		Fubá de Milho - De acordo com as NTA 34. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela moagem do Gao de milho, desgerminado ou não. Livre de matéria terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso e ter, no máximo, 15% p/p de umidade. Validade Mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária - saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 kg.	PCT		10,00	1,80	18,00	
		8		Goiabada, com características sensoriais típicas do produto em bom estado de conservação. A apresentação deve ser em embalagens de 600g, íntegras, livres de sujidades e validade mínima de 1 (um) ano.	PCT		8,00	3,65	29,20	
		9		Lentilha - O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 14 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Resolução RDC nº 259/2002; Resolução CNNPA nº 12/1978; constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e íntegros de cor característica, maduros, limpos e secos, de produção última safra. Isento de detritos, matéria terrosa, parasita, grãos avariados, germinados, carunchados, danificados por insetos, manchados, enrugados e isentos de matérias estranhas como grãos ou outras sementes de outras espécies. Embalagem primária: pacotes de polietileno atóxico, transparentes e resistentes, contendo 500 g.	PCT		4,00	5,30	21,20	
		10		Margarina vegetal sem sal, com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno	PT		20,00	3,15	63,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 302/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 303/417

**FICHA: 370**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	124/0-2016	510.000	04/01/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.201,45	174,73
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 115/2016 = fone 3542 6014 = QUERO VIDA.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>174,73</b>
04/01/2016	148/0-2016	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,75	3.324,00	2.500,00
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 139/2015 = IL 01/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
04/01/2016	169/0-2016	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,27	20.730,08	5.500,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 154/2016 = Dispensa 02/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.500,00</b>
18/01/2016	672/0-2016	510.000	15/02/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	UN	16,00	7,50	120,00
				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 no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 419/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
19/01/2016	148/1-2016	510.000	29/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.324,00	55,92
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304483362, Quero Vida. Conforme pedido de compra nº 139/1/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
21/01/2016	169/1-2016	510.000	28/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	20.730,08	313,20
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 154/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 29309301, Centro Dia do Idoso.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>313,20</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 304/ 417

**Total da Ficha:**

**8.294,73**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 305/ 417

**FICHA: 374**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2122 PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	650/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 445/2016.			CX	100,00	3,50	350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
18/01/2016	659/0-2016	500.032	17/02/2016	19 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP	
	1	Despesa com Guardanapos de papel - Guardanapo de papel, material celulose, largura mínima de 20 cm x 23 cm, folha simples de cor branca (100% fibras naturais), macio, para uso no Quero Vida, conforme pedido de compra nº 434/2016.			PCT	15,00	1,60	24,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>374,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 306/417

**FICHA: 379****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2016	651/0-2016	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
		1 Despesa com Carne de porco, cortada em cubos - Carne de Porco (pernil suíno em cubos resfriado sem osso) Proveniente de machos da espécie suínos, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de gordura, cartilagem e aponervoses). A carne suína em cubos resfriada, no corte pernil, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	15,00	9,10	136,50	
		2 Coxa e sobre coxa - Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias a partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega.			KG	25,00	4,70	117,50	
		3 Queijo tipo Muçarela - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos com rótulo adesivo, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.			KG	4,00	17,50	70,00	
		4 Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	10,00	2,80	28,00	
		5 Feijão Carioca, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, pacote contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade.			PCT	20,00	4,40	88,00	
		6 Pêssego em calda - Preparado a partir de matérias-primas sãs e de boa qualidade. Livre de fragmentos vegetais não comestíveis, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não deverá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem Primária: Lata de 400 gramas.			LTA	4,00	5,65	22,60	
		7 Sal Refinado Iodado Extra de Mesa - De acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulção uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiemectante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um)			PCT	10,00	1,00	10,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 307/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2016	651/0-2016	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
		quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria Terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro							
	8	Trigo para quibe - De acordo com as NTA 02 e 33. Obtido a partir de matéria-prima sã e limpa e de boa qualidade. Livre de sujidade, parasitas e larvas. Isento de matéria terrosa e detritos animais e vegetais. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Para atendimento a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 444/2016.			PCT	2,00	2,95	5,90	
Total da Nota:								478,50	
18/01/2016	652/0-2016	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Alface - De Primeira. Grupo: Lisa. Extra.			UN	8,00	2,10	16,80	
	2	Banana - Do Grupo. Prata MG.			UN	120,00	0,20	24,00	
	3	Batata Doce - Batata doce de 1ª			KG	4,00	3,40	13,60	
	4	Batata lisa especial			KG	28,00	2,85	79,80	
	5	Cebola graúda			KG	8,00	2,70	21,60	
	6	Cenoura Extra AA			KG	8,00	2,72	21,76	
	7	Cheiro Verde, maço, fresca, de primeira qualidade			MC	12,00	1,15	13,80	
	8	Laranja - Variedade: Pera. De Primeira. Pera A.			KG	28,00	2,04	57,12	
	9	Limão - Tahiti de Primeira. Tahiti A.			KG	6,00	3,10	18,60	
	10	Maça Nacional - Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.			KG	20,00	4,00	80,00	
	11	Mandioca, tipo AA			KG	8,00	2,00	16,00	
	12	Maracujá Azedo - Grupo amarelo. Extra AA.			KG	35,00	5,60	196,00	
	13	Ovos grandes			DZ	8,00	3,95	31,60	
	14	Pepino comum			KG	8,00	3,30	26,40	
	15	Tomate - Salada Extra AA, para atendimento a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 441/2016.			KG	8,00	3,60	28,80	
Total da Nota:								645,88	
18/01/2016	653/0-2016	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Alface - De Primeira. Grupo: Lisa. Extra.			UN	8,00	2,10	16,80	
	2	Alho graúdo			KG	2,00	12,20	24,40	
	3	Banana - Do Grupo. Prata MG.			UN	120,00	0,20	24,00	
	4	Batata Doce - Batata doce de 1ª			KG	4,00	3,40	13,60	
	5	Batata lisa especial			KG	28,00	2,85	79,80	
	6	Cebola graúda			KG	10,00	2,70	27,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 308/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2016	653/0-2016	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	7	Cenoura Extra AA			KG	4,00	2,72	10,88	
	8	Cheiro Verde, maço, fresca, de primeira qualidade			MC	12,00	1,15	13,80	
	9	Laranja - Variedade: Pera. De Primeira. Pera A.			KG	28,00	2,04	57,12	
	10	Limão - Tahiti de Primeira. Tahiti A.			KG	4,00	3,10	12,40	
	11	Maça Nacional - Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.			KG	20,00	4,00	80,00	
	12	Mandioca, tipo AA			KG	4,00	2,00	8,00	
	13	Maracujá Azedo - Grupo amarelo. Extra AA.			KG	28,00	5,60	156,80	
	14	Ovos grandes			DZ	8,00	3,95	31,60	
	15	Pepino comum			KG	6,00	3,30	19,80	
	16	Tomate - Salada Extra AA, para atendimento a Casa Transitória "Raio de Luz", conforme pedido de compra nº 440/2016.			KG	4,00	3,60	14,40	
Total da Nota:								590,40	
18/01/2016	654/0-2016	500.003	29/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Linguça de frango, de 1ª.			KG	14,00	9,87	138,18	
	2	Óleo Refinado de Soja - De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja são e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem:			FRC	20,00	3,40	68,00	
	3	Pó de café - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moídos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem:- Primária: filme de poliéster metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Para atendimento a Casa Transitória "Raio de Luz", conforme pedido de compra nº 439/2016.			PCT	20,00	5,85	117,00	
Total da Nota:								323,18	
18/01/2016	655/0-2016	500.003	29/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Linguça de frango, de 1ª.			KG	14,00	9,87	138,18	
	2	Massa para sopa tipo cortado (ave maria) - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária:			PCT	8,00	2,10	16,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 309/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	655/0-2016	500.003	29/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
				Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 g.					
				3 Óleo Refinado de Soja - De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja são e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem:	FRC		20,00	3,40	68,00
				4 Pó de café - Fabricada a partir de matérias-primas são e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moídos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem:- Primária: filme de poliéster metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Para atendimento a casa transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 438/2016.	PCT		20,00	5,85	117,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>339,98</b>
18/01/2016	656/0-2016	500.003	07/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Carne bovina em bife - Descrição: Carne bovina de 1ª, em bife, refriada Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG		10,00	17,40	174,00
				2 Carne bovina em cubos - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, em cubos. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG		10,00	15,00	150,00
				3 Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG		10,00	14,70	147,00
				4 Salsicha Tipo Hot Dog - Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado.	KG		20,00	6,25	125,00
				5 Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas são e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis)	CX		20,00	4,53	90,60
				6 Chocolate granulado - Confeitos de chocolate tipo granulado. Fabricada a partir de matérias-primas são e limpas. Deve se apresentar macio e crocante. Ter cor, sabor e cheiro de chocolate. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de	SC		10,00	2,95	29,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 310/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2016	656/0-2016	500.003	07/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		soja e/ ou algodão e ou palma hidrogenado, sal, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.						
	7	Coco ralado - Preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos vegetais ou animais. Ingredientes: Polpa de coco desidratada. Conservador INS223. Não deve ser adoçado. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.			PCT	10,00	2,90	29,00
	8	Creme de leite - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	10,00	3,35	33,50
	9	Extrato de tomate - De acordo com as NTA02 e 32. Simples concentrado preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Lata de folha de flandres, com verniz sanitário ou balde plástico, contendo peso líquido de 350 gramas.			LTA	10,00	2,35	23,50
	10	Farinha de Trigo Especial - De acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Preparada a partir de grãos de trigo são e limpos, sem fermento, própria para fermentação. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino. Cor: branca. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega.			PCT	20,00	2,60	52,00
	11	Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	5,00	2,70	13,50
	12	Gelatina em pó (sabor variados) - Gelatina em Pó, produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de fruta (podendo ser de abacaxi, amor, cereja, framboesa, cereja, limão, maracujá, morango, pêssego, tutti-frutti e uva), acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e corante artificial. Embalagem contendo no mínimo 30g, com identificação do produto e prazo de validade.			CX	15,00	0,97	14,55
	13	Leite condensado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Deve ser isento de amido de milho ou outro espessante. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	10,00	3,67	36,70
	14	Leite em Pó Integral - INGREDIENTES: Leite em pó integral instantâneo, Vitaminas e Sais Minerais. NÃO CONTÉM GLUTÉN. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 gramas.			PCT	60,00	8,86	531,60
	15	Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido			PT	4,00	4,25	17,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 311/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2016	656/0-2016	500.003	07/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		lático, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.						
	16	Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante ácido lático, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g.			PT	15,00	3,92	58,80
	17	Queijo ralado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Queijo parmesão ralado 75%, queijo montanhês, queijo tropical, queijo mussarela (leite, coalho, fermento lácteo, sal, antiaglutinante: celulose microcristalina ou dióxido de silício, conservador ácido sórbico. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega). Embalagem			PCT	8,00	1,98	15,84
	18	Vinagre de Maçã - Vinagre de maçã, frasco 750 ml, data da validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega da mercadoria.			FRC	2,00	3,25	6,50
	19	Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado - Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma. Para atendimento a Casa Transitória "Raio de Luz", conforme pedido de compra nº 436/2016.			PCT	3,00	6,70	20,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.568,69</b>
18/01/2016	658/0-2016	500.003	07/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Carne bovina em bife - Descrição: Carne bovina de 1ª, em bife, refriada Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	15,00	17,40	261,00
	2	Carne bovina em cubos - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, em cubos. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	15,00	15,00	225,00
	3	Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	15,00	14,70	220,50
	4	Hambúrguer de carne bovina - Hambúrguer de carne bovina, com 56 g cada, embalado em caixas contendo 36 unidades cada.			UN	36,00	0,63	22,68
	5	Peito de Frango - Peito de frango resfriado			KG	25,00	8,95	223,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 312/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2016	658/0-2016	500.003	07/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	6	Salsicha Tipo Hot Dog - Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado.			KG	10,00	6,25	62,50
	7	Presunto - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.			KG	4,00	17,48	69,92
	8	Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis)			CX	15,00	4,53	67,95
	9	Chocolate granulado - Confeitos de chocolate tipo granulado. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Deve se apresentar macio e crocante. Ter cor, sabor e cheiro de chocolate. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja e/ ou algodão e ou palma hydrogenado, sal, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.			SC	6,00	2,95	17,70
	10	Coco ralado - Preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos vegetais ou animais. Ingredientes: Polpa de coco desidratada. Conservador INS223. Não deve ser adoçado. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.			PCT	15,00	2,90	43,50
	11	Creme de leite - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	10,00	3,35	33,50
	12	Danone contendo 06 unidades cada bandeja, sabor morango.			BAND	6,00	4,00	24,00
	13	Extrato de tomate - De acordo com as NTA02 e 32. Simples concentrado preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Lata de folha de flandres, com verniz sanitário ou balde plástico, contendo peso líquido de 350 gramas.			LTA	20,00	2,35	47,00
	14	Farinha de rosca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de trigo, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	4,00	4,30	17,20
	15	Farinha de Trigo Especial - De acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Preparada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento, própria para fermentação. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino. Cor: branca. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 3 meses a partir da data de			PCT	12,00	2,60	31,20





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 313/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2016	658/0-2016	500.003	07/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega.						
	16	Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	5,00	2,70	13,50
	17	Gelatina em pó (sabor variados) - Gelatina em Pó, produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de fruta (podendo ser de abacaxi, amor, cereja, framboesa, cereja, limão, maracujá, morango, pêssego, tutti-frutti e uva), acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e corante artificial. Embalagem contendo no mínimo 30g, com identificação do produto e prazo de validade.			CX	15,00	0,97	14,55
	18	Leite condensado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Deve ser isento de amido de milho ou outro espessante. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	10,00	3,67	36,70
	19	Leite em Pó Integral - INGREDIENTES: Leite em pó integral instantâneo, Vitaminas e Sais Minerais. NÃO CONTÉM GLUTÉN. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 gramas.			PCT	60,00	8,86	531,60
	20	Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.			PT	8,00	4,25	34,00
	21	Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g.			PT	15,00	3,92	58,80
	22	Massa para Macarronada tipo Espaguete - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 g. .			PCT	10,00	2,10	21,00
	23	Queijo ralado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Queijo parmesão ralado 75%, queijo montanhês, queijo tropical, queijo mussarela (leite, coalho, fermento lácteo, sal, antiaglutinante: celulose microcristalina ou dióxido de silício, conservador ácido sórbico. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega). Embalagem			PCT	8,00	1,98	15,84
	24	Sardinha - Sardinha ao próprio suco em óleo vegetal, com ômega 3, embalagem primária em			PCT	20,00	3,10	62,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 314/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	658/0-2016	500.003	07/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		lata de 130g, inviolada sem amassaduras, ferrugem ou perfurações.						
	25	Vinagre de Maçã - Vinagre de maçã, frasco 750 ml, data da validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega da mercadoria.			FRC	2,00	3,25	6,50
	26	Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado - Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma. Para atendimento a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 435/2016.			PCT	3,00	6,70	20,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.181,99</b>
18/01/2016	669/0-2016	500.003		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Case II, Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 422/2016.			UN	1,00	54,00	54,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>
18/01/2016	670/0-2016	500.003		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Casa Transitória Novo Horizonte, Janeiro/Fevereiro, conforme pedido de compra nº 421/2016.			UN	6,00	54,00	324,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>324,00</b>
18/01/2016	673/0-2016	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		
	1	Despesa com Carne de porco, cortada em cubos - Carne de Porco (pernil suíno em cubos resfriado sem osso) Proveniente de machos da espécie suínos, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de gordura, cartilagem e aponervoses). A carne suína em cubos resfriada, no corte pernil, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	15,00	9,10	136,50
	2	Coxa e sobre coxa - Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias a partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega.			KG	20,00	4,70	94,00
	3	Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	10,00	2,80	28,00
	4	Pêssego em calda - Preparado a partir de matérias-primas sãs e de boa qualidade. Livre de fragmentos vegetais não comestíveis, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não deverá ser superior a 30 dias da data			LTA	4,00	5,65	22,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 315/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	673/0-2016	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		de entrega. Embalagem Primária: Lata de 400 gramas.						
	5	Sal Refinado Iodado Extra de Mesa - De acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiemectante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria Terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro			PCT	10,00	1,00	10,00
	6	Trigo para quibe - De acordo com as NTA 02 e 33. Obtido a partir de matéria-prima sã e limpa e de boa qualidade. Livre de sujidade, parasitas e larvas. Isento de matéria terrosa e detritos animais e vegetais. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Para atendimento a Casa Transitória "Raio de Luz", conforme pedido de compra nº 442/2016.			PCT	2,00	2,95	5,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>297,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.803,62</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 316/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 381**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**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/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/01/2016	1047/0-2016	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 3960 de 17/09/2014 = Termo de Convênio 012/2014 = Termo Aditivo nº 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 18/09/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa PAEFI = Contrapartida.				1,00	16.200,00		16.200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16.200,00</b>
29/01/2016	1047/1-2016	510.000	03/02/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3960 de 17/09/2014 = Termo de Convênio 012/2014 = Termo Aditivo nº 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 18/09/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa PAEFI = Contrapartida = referente a encargos sociais do mês de janeiro/2016.				1,00	2.735,17		2.735,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.735,17</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.200,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 317/417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 385**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**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/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	191/0-2016	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Despesa com Pão francês, para atendimento aos internos da Casa Transitória, conforme pedido 176/2016 = Dispensa 78/2015 = Contrato 78/2015.			UN	9.093,00	0,34	3.091,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.091,62</b>
15/01/2016	191/1-2016	510.000	29/01/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Despesa com Pão francês, para fornecimento na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 176/1/2016.			UN	3.445,00	0,34	1.171,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.171,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.091,62</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 318/417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 392**

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2016	255/0-2016	500.036	11/02/2016	24 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
		1 Despesa com ROLDANA. P/ PORTA			UN	4,00	5,00	20,00
		2 CONJUNTO BATETOR. C/ REGULAGEM			UN	1,00	80,00	80,00
		3 PUXADOR DA PORTA			UN	4,00	35,00	140,00
		4 TRINCO DA PORTA. DE FIXAÇÃO			UN	1,00	35,00	35,00
		5 MIOLO FECHADURA, para manutenção de portas e janelas do Centro Dia, conforme pedido 238/2016.			UN	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>315,00</b>
15/01/2016	531/0-2016	500.036		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.		
		1 Despesa com Aparelho de telefone com fio. Para uso na Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 410/2016.			UN	1,00	42,40	42,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42,40</b>
18/01/2016	664/0-2016	500.036		19 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		
		1 Despesa com Guardanapos de papel - Guardanapo de papel, material celulose, largura mínima de 20 cm x 23 cm, folha simples de cor branca (100% fibras naturais), macio, para uso no Case II, conforme pedido de compra nº 429/2016.			PCT	15,00	1,60	24,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,00</b>
18/01/2016	665/0-2016	500.036	29/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		1 Despesa com Suco em pó adoçado - Suco em pó preparado sólido artificial já adoçado para refresco de diversos sabores. Devem estar isentos de matéria terrosa, parasitas, fungos, insetos, bem como livres de umidade, em embalagens atóxicas, resistentes.			PCT	200,00	0,80	160,00
		2 Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para uso no Case II e Fundo Social, conforme pedido de compra nº 428/2016.			CX	250,00	3,50	875,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.035,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.416,40</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Página: 319/417

**FICHA: 394**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	185/0-2016	500.036		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7291	22932608000197 ELAINE CRISTINA GRAVI MEI		
	1	Despesa com Curso de informática e planejamento familiar, para adolescentes participantes de programas sociais, conforme pedido 170/2016 = Dispensa 90/2015 = Contrato 155/2015.			H	340,00	13,00	4.420,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.420,00</b>
04/01/2016	223/0-2016	500.036		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI		
	1	Despesa com Curso de teatro e dança, Conforme pedido de compra nº 211/2016.			H	256,00	20,00	5.120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.120,00</b>
19/01/2016	675/0-2016	500.036	17/02/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME		
	1	Despesa com Bolo com cobertura de chantilly, decorado com bombons, massa de chocolate, recheio trufado de chocolate branco.			KG	20,00	17,00	340,00
	2	Enroladinho de presunto e queijo, 90g.			UN	250,00	1,10	275,00
	3	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para atividades socioeducativas para adolescentes, conforme pedido de compra nº 451/2016.			UN	250,00	0,95	237,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>852,50</b>
27/01/2016	185/1-2016	500.036	11/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7291	22932608000197 ELAINE CRISTINA GRAVI MEI		
	1	Despesa com Curso de informática e planejamento familiar, para adolescentes participantes de Programas Sociais, conforme pedido 170/1/2016 = Contrato 155/2015.			H	68,00	13,00	884,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>884,00</b>
27/01/2016	223/1-2016	500.036	11/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI		
	1	Despesa com Curso de teatro e dança, conforme pedido 211/1/2015 = Contrato 152/2015.			H	32,00	20,00	640,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>640,00</b>
28/01/2016	753/0-2016	500.036		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .		
	1	DESPESA COM FECHADURA INTERNA, PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA, CONFORME PEDIDO 510/2016.			UN	2,00	27,50	55,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 320/417

**Total da Ficha:**

**10.447,50**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 321/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 396**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS

**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2016	424/0-2016	510.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1 Despesa com CADEIRINHA DE SEGURANÇA, para uso no veículo Spin placa FQP8497, conforme pedido de compra nº 327/2016.			UN	1,00	325,00	325,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>325,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>325,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 322/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 400**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 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/Variação:** 500.006

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 323/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 401**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:** 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	647/0-2016	500.006	17/02/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032	21397839000185	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	
		1		Despesa com Empada de palmito, 30g.	UN	150,00	0,28	42,00
		2		Kibe, 30g.	UN	150,00	0,25	37,50
		3		Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês., para reunião com famílias do Renda Cidadã, conforme pedido de compra nº 448/2016.	UN	150,00	0,95	142,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>222,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>222,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 324/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 402**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2016	248/0-2016	500.005	11/02/2016	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 Despesa com PEN DRIVE. 32 GB, para uso do Setor Bolsa Familia, conforme pedido 231/2016.			UN	3,00	60,00	180,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>	
05/01/2016	250/0-2016	500.005	29/02/2016	30 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
		1 Despesa com Aparelho de Telefone sem Fio, para uso no Bolsa Familia, conforme pedido 233/2016.			UN	1,00	129,00	129,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,00</b>	
18/01/2016	666/0-2016	500.005		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor de Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 427/2016.			UN	1,00	54,00	54,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>	
19/01/2016	679/0-2016	500.005	17/02/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177	00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			
		1 Despesa com Pneu 175/70 R14, para aquisição de pneu para uso no veículo gol placa DBA7419, conforme pedido de compra nº 453/2016.			UN	4,00	170,10	680,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>680,40</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.043,40</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 325/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 403**

**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/Variacão:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
04/01/2016	182/0-2016	500.005		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
		1 Despesa com Fotografia 3x4, jogo com 4 fotos, para usuários de baixa renda, junto a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido 167/2016 = Dispensa 43/2015 = Contrato 60/2015.			SV	262,00	10,00	2.620,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.620,00</b>
05/01/2016	253/0-2016	500.005	17/02/2016	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	12,00	11,50	138,00
		2 Alinhamento de veículo leve			SV	2,00	34,40	68,80
		3 Balanceamento de veículo leve			SV	2,00	24,20	48,40
		4 Cambagem de veículos leves e utilitários, para manutenção do veículo DBA 7419 e Van FQS3820, conforme pedido 236/2016.			SV	1,00	54,40	54,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>309,60</b>
15/01/2016	182/1-2016	500.005	11/02/2016	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
		1 Despesa com Fotografia 3x4, jogo com 4 fotos, Meses de Novembro e Dezembro 2015, conforme pedido de compra nº 167/1/2016.			SV	27,00	10,00	270,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>270,00</b>
18/01/2016	671/0-2016	500.005	11/02/2016	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 no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 420/2016.			UN	21,00	7,50	157,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>157,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.087,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 326/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 407**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	662/0-2016	500.029	11/02/2016	19 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP	
	1	Despesa com Guardanapos de papel - Guardanapo de papel, material celulose, largura mínima de 20 cm x 23 cm, folha simples de cor branca (100% fibras naturais), macio, para uso no Cras Volante, conforme pedido de compra nº 431/2016.			PCT	15,00	1,60	24,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,00</b>
18/01/2016	663/0-2016	500.029		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para uso no Cras Volante e reuniões Técnicas Cras, conforme pedido de compra nº 430/2016.			CX	150,00	3,50	525,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>525,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>549,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 327/417

**FICHA: 409****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS**Aplicação/Variação:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2016	660/0-2016	500.030	29/02/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para uso em reuniões do S.M.A.S., conforme pedido de compra nº 433/2016.			CX	60,00	3,50	210,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>
18/01/2016	661/0-2016	500.030	11/02/2016	19 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Guardanapos de papel - Guardanapo de papel, material celulose, largura mínima de 20 cm x 23 cm, folha simples de cor branca (100% fibras naturais), macio, para uso em reuniões do S.M.A.S., conforme pedido de compra nº 432/2016.			PCT	15,00	1,60	24,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>234,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 328/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**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
04/01/2016	232/0-2016	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido 220/2016.			UN	23,53	34,45	810,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>810,72</b>
05/01/2016	252/0-2016	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2342	04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ENCARDENAÇÃO DE PMAS E PLANO DECENAL, CONFORME PEDIDO 235/2016.			SV	6,00	2,50	15,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,00</b>
05/01/2016	262/0-2016	500.030	11/02/2016	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	67045484000166 EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANAPANEI		
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO. DE RESOLUÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO 248/2016.			SV	1,00	360,00	360,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>
08/01/2016	232/1-2016	500.030	15/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido 220/1/2016. Mês de Outubro/Novembro/Dezembro-2015.			UN	18,00	34,45	620,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>620,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.185,72</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 329/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 411**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

**Aplicação/Variação:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2016	249/0-2016	500.030	07/03/2016	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM IMPRESSORA. MULTIUSO COLORIDA - 1516, PARA USO NO BOLSA FAMILIA, CONFORME PEDIDO 232/2016.			UN	1,00	299,00	299,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>299,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>299,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 330/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 412**

**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
29/01/2016	941/0-2016	500.025	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	6.642,89	6.642,89
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.642,89</b>
29/01/2016	942/0-2016	500.025	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	1.927,55	1.927,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.927,55</b>
29/01/2016	943/0-2016	500.025	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	591,23	591,23
								<b>Total da Nota:</b>	<b>591,23</b>
29/01/2016	944/0-2016	500.025	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	594,03	594,03
								<b>Total da Nota:</b>	<b>594,03</b>
29/01/2016	945/0-2016	500.025	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	1.989,94	1.989,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.989,94</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.745,64</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 331/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 413**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 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:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	1023/0-2016	510.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	939,65	939,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>939,65</b>	
29/01/2016	1024/0-2016	510.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.480,12	2.480,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.480,12</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.419,77</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 332/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 414**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAM = MANUT. FAMILIA
<b>Aplicação/Varição:</b>	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	668/0-2016	500.025		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Creas, conforme pedido de compra nº 423/2016.			UN	1,00	54,00	54,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>54,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 333/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 416**

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

**Aplicação/Variacão:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	649/0-2016	500.025	17/02/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032	21397839000185	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para café da manhã para moradores em situação de rua, conforme pedido de compra nº 446/2016.			UN	240,00	0,95	228,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>228,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>228,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 334/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 417**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Projeto/Atividade:** 2085 PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1043/0-2016	500.006		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2016, alterada pela Lei Municipal nº 3.964 de 17/09/2014 = Termo Aditivo 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 21/08/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF.				1,00	48.009,60	48.009,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48.009,60</b>
29/01/2016	1043/1-2016	500.006	03/02/2016	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 04/06/2016, alterada pela Lei Municipal nº 3.964 de 17/09/2014 = Termo Aditivo 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 21/08/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF = referente folha de pagamento do mês de janeiro/2016.				1,00	8.779,01	8.779,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.779,01</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>48.009,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 335/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 418**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Projeto/Atividade:** 2088 PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	1042/0-2016	500.005		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3.963 de 17/09/2014 = Convenio PMCB 14/2013 = Termo aditivo 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 21/08/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família.				1,00	63.601,50	63.601,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>63.601,50</b>
29/01/2016	1042/1-2016	500.005	03/02/2016	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 Municipal nº 3.963 de 17/09/2014 = Convenio PMCB 14/2013 = Termo aditivo 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 21/08/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família. = referente folha de pagamento do mês de janeiro/2016.				1,00	11.633,99	11.633,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.633,99</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>63.601,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 336/417

**FICHA: 419****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 TESOUREIRO**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 FAMILIA**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	1045/0-2016	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3.963 de 17/09/2014 = Convenio PMCB 14/2013 = Termo aditivo 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 21/08/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia = Contrapartida.				1,00	14.000,00	14.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.000,00</b>	
29/01/2016	1045/1-2016	510.000	03/02/2016	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 Municipal nº 3.963 de 17/09/2014 = Convenio PMCB 14/2013 = Termo aditivo 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 21/08/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia = Contrapartida = referente a encargos sociais do mês de janeiro/2016.				1,00	2.092,24	2.092,24	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.092,24</b>	
29/01/2016	1046/0-2016	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2016, alterada pela Lei Municipal nº 3.964 de 17/09/2014 = Termo Aditivo 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 21/08/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF = Contrapartida.				1,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>	
29/01/2016	1046/1-2016	510.000	03/02/2016	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 04/06/2016, alterada pela Lei Municipal nº 3.964 de 17/09/2014 = Termo Aditivo 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 21/08/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF = Contrapartida = referente a encargos sociais do mês de janeiro/2016.				1,00	1.417,93	1.417,93	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.417,93</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>24.000,00</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 337/417

**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:** 3.1.90.11 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			
11/01/2016	496/0-2016	510.000	15/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	316,01	316,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>316,01</b>
11/01/2016	497/0-2016	510.000	15/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	309,75	309,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>309,75</b>
18/01/2016	626/0-2016	510.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.189,27	3.189,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.189,27</b>
18/01/2016	627/0-2016	510.000	20/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	273,61	273,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>273,61</b>
18/01/2016	628/0-2016	510.000	20/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	267,02	267,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>267,02</b>
18/01/2016	629/0-2016	510.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	326,27	326,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>326,27</b>
29/01/2016	946/0-2016	510.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	50.842,25	50.842,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>50.842,25</b>
29/01/2016	947/0-2016	510.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	9.446,74	9.446,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 338/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	9.446,74	
29/01/2016	948/0-2016	510.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.194,46	6.194,46	
							Total da Nota:	6.194,46	
29/01/2016	949/0-2016	510.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.424,02	4.424,02	
							Total da Nota:	4.424,02	
29/01/2016	950/0-2016	510.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.794,54	1.794,54	
							Total da Nota:	1.794,54	
29/01/2016	951/0-2016	510.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	7.516,41	7.516,41	
							Total da Nota:	7.516,41	
29/01/2016	952/0-2016	510.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.804,93	1.804,93	
							Total da Nota:	1.804,93	
29/01/2016	953/0-2016	510.000	29/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
29/01/2016	954/0-2016	510.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	8.295,34	8.295,34	
							Total da Nota:	8.295,34	
							Total da Ficha:	100.552,71	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 339/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 422**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	1025/0-2016	510.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	7.571,38	7.571,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.571,38</b>	
29/01/2016	1026/0-2016	510.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	19.376,88	19.376,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.376,88</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>26.948,26</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 340/ 417

**FICHA: 424****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**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			
04/01/2016	28/0-2016	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	525,46	3,14	1.649,95
	2	ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5/2016.			LT	188,40	2,33	439,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.089,29</b>
04/01/2016	28/1-2016	510.000	29/01/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5/1/2016.			LT	64,99	2,33	151,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>151,56</b>
04/01/2016	29/0-2016	510.000		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 6/2016.			LT	163,18	3,29	537,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>537,19</b>
04/01/2016	210/0-2016	510.000	02/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Carne bovina em bife - Descrição: Carne bovina de 1ª, em bife, refriada Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	30,00	17,40	522,00
	2	Carne bovina em cubos - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, em cubos. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	30,00	15,00	450,00
	3	Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	30,00	14,70	441,00
	4	Peito de Frango - Peito de frango resfriado			KG	20,00	8,95	179,00
	5	Presunto - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente			KG	4,00	17,48	69,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 341/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/01/2016	210/0-2016	510.000	02/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.						
	6	Catchup, molho de consistência pastosa composto de tomate, açúcar, sal e condimentos.			FRC	5,00	5,38	26,90
	7	Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis)			CX	6,00	4,53	27,18
	8	Coco ralado - Preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos vegetais ou animais. Ingredientes: Polpa de coco desidratada. Conservador INS223. Não deve ser adoçado. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.			PCT	6,00	2,90	17,40
	9	Creme de leite - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	12,00	3,35	40,20
	10	Doce de Leite Cremoso - Comum, de acordo com a NTA 02 e 56. Preparado a partir de matérias sãs, limpas e de boa qualidade. Homogêneo e de consistência mole, não devendo oferecer resistência, nem possibilidade de corte. Livre de fragmentos vegetais não comestíveis, de parasitos e de detritos animais e vegetais. Contendo basicamente os seguintes ingredientes: leite, açúcar, xarope de glicose e sal. Isento de sabores e odores estranhos à sua composição, cor, sabor e odor característicos.			LTA	2,00	4,40	8,80
	11	Extrato de tomate - De acordo com as NTA02 e 32. Simples concentrado preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Lata de folha de flandres, com verniz sanitário ou balde plástico, contendo peso líquido de 350 gramas.			LTA	30,00	2,35	70,50
	12	Farinha de Trigo Especial - De acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Preparada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento, própria para fermentação. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino. Cor: branca. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega.			PCT	10,00	2,60	26,00
	13	Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	4,00	2,70	10,80
	14	Gelatina em pó (sabor variados) - Gelatina em Pó, produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de fruta (podendo ser de abacaxi, amor, cereja, framboesa, cereja, limão, maracujá, morango, pêssego, tutti-frutti e uva), acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e corante artificial. Embalagem contendo no mínimo 30g, com identificação do produto e prazo de validade.			CX	100,00	0,97	97,00
	15	Iogurte desnatado com polpa de fruta. Pote de 120g. embalagem intacta, contendo			BAND	30,00	3,85	115,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 342/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
04/01/2016	210/0-2016	510.000	02/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	informações nutricionais e prazo de validade. Bandeja com 6 unidades							
16	Leite condensado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Deve ser isento de amido de milho ou outro espessante. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.	LTA				10,00	3,67	36,70
17	Leite em Pó Integral - INGREDIENTES: Leite em pó integral instantâneo, Vitaminas e Sais Minerais. NÃO CONTÉM GLUTÉN. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 gramas.	PCT				40,00	8,86	354,40
18	Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	PT				4,00	4,25	17,00
19	Massa para Macarronada tipo Espaguete - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 g. .	PCT				15,00	2,10	31,50
20	Molho de tomate refogado pronto para consumo acondicionado em embalagem sachê de 340g. Ingredientes: polpa de tomate, açúcar, amido, cebola, sal, alho, especiarias e conservador benzoato de sódio; Não contem glúten;	SACHÊ				30,00	1,82	54,60
21	Sardinha - Sardinha ao próprio suco em óleo vegetal, com ômega 3, embalagem primária em lata de 130g, inviolada sem amassaduras, ferrugem ou perfurações.	PCT				20,00	3,10	62,00
22	Vinagre de Maçã - Vinagre de maçã, frasco 750 ml, data da validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega da mercadoria, para Atendimento ao Quero Vida, conforme pedido 192/2016 = PP 47/2015.	FRC				9,00	3,25	29,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.687,65</b>
08/01/2016	451/0-2016	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
1	Despesa com FECHADURA INTERNA, para uso na Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 359/2016.	UN				2,00	7,50	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>
08/01/2016	452/0-2016	510.000	24/02/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
1	Despesa com LUVA LISA. MARROM 3/4	UN				2,00	0,53	1,06
2	Veda rosca -	UN				1,00	1,78	1,78
3	LUVA MARROM. 3/4	UN				2,00	0,94	1,88
4	LUVA 3/4. AZUL	UN				2,00	4,02	8,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 343/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2016	452/0-2016	510.000	24/02/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	GL	1,00	62,13	62,13
				5 ESMALTE sintetico, para manutenção na Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 360/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>74,89</b>
08/01/2016	453/0-2016	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN	2,00	4,10	8,20
				1 Despesa com Registro de pressão 3/4		UN	2,00	0,77	1,54
				2 ADAPTADOR 3/4. MARROM		UN	1,00	4,25	4,25
				3 TUBO DE COLA ADESIVA		LTA	2,00	75,00	150,00
				4 Tinta látex 18 litros, para manutenção na Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 361/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>163,99</b>
12/01/2016	516/0-2016	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	GL	1,00	78,32	78,32
				1 Despesa com ESMALTE sintetico. BRILHO BRANCO		UN	2,00	8,07	16,14
				2 ESMALTE. SINTÉTICO VERMELHO		UN	1,00	5,87	5,87
				3 LINHA BLANC. INTER 2X4		UN	5,00	2,17	10,85
				4 LINHA BLANC. ESP. 2X4		UN	5,00	9,01	45,05
				5 LINHA BLANC. 2X4 (2P+T), para manutenção em prédio da Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 399/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>156,23</b>
18/01/2016	453/0-2016 - 01	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		1,00	-163,99	-163,99
				1 Anulação da Nota nº 453/0-2016 = O Item está com valor incorreto.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-163,99</b>
18/01/2016	657/0-2016	510.000	17/02/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN	2,00	41,00	82,00
				1 Despesa com Registro de pressão 3/4		UN	2,00	0,77	1,54
				2 ADAPTADOR 3/4. MARROM		UN	1,00	4,25	4,25
				3 TUBO DE COLA ADESIVA		LTA	2,00	75,00	150,00
				4 Tinta látex 18 litros, para manutenção na Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 425/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>237,79</b>
21/01/2016	28/2-2016	510.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	36,23	3,14	113,76
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5/2/2016.					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 344/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>113,76</b>	
21/01/2016	28/3-2016	510.000	17/02/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5/3/2016.				LT	143,33	3,14	450,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>450,04</b>	
28/01/2016	451/0-2016 - 01	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Anulação da Nota nº 451/0-2016 = VALOR INCORRETO.					1,00	-15,00	-15,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-15,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.783,04</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 345/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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:** 3.3.90.36 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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 346/ 417

**FICHA: 428****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 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLÍTICA 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
04/01/2016	121/0-2016	510.000	04/01/2016	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 109/2016 = fone 35423 5692 CASA DO ADOLESCENTE.	%	0,03	4.201,38	125,68	
<b>Total da Nota:</b>									<b>125,68</b>
04/01/2016	149/0-2016	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 140/2015 = IL 01/2016.	%	5,42	3.323,98	18.000,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.000,00</b>
04/01/2016	149/1-2016	510.000	04/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 140/1/2015 = IL 01/2016. RGI 304483362, Quero Vida.	%	0,05	3.324,00	164,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>164,80</b>
04/01/2016	149/2-2016	510.000	13/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 140/2/2016 = IL 01/2016. RGI 462814106, CREAS.	%	0,03	3.324,00	102,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,12</b>
04/01/2016	170/0-2016	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 155/2016 = Dispensa 02/2016.	%	2,99	20.730,24	62.000,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>62.000,00</b>
04/01/2016	231/0-2016	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
				1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido 219/2016.	UN	57,33	34,45	1.975,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.975,12</b>
05/01/2016	149/3-2016	510.000	15/01/2016	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: 2016

Página: 347/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2016	149/3-2016	510.000	15/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 140/3/2016 = IL 01/2016. RGI 72919876, Salão do CAS.			%	0,02	3.324,00	74,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>74,59</b>
05/01/2016	149/4-2016	510.000	15/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 140/4/2016 = IL 01/2016. RGI 303839279, SOS Criança.			%	0,08	3.324,00	269,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>269,40</b>
05/01/2016	251/0-2016	510.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARA O PROGRAMA VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO 234/2016.			SV	1,00	675,00	675,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>675,00</b>
05/01/2016	256/0-2016	510.000	29/01/2016	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ASSISTENCIAL COMPLETO = AUXILIO FUNERAL, CONFORME PEDIDO 239/2016.			SV	1,00	630,00	630,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>630,00</b>
05/01/2016	257/0-2016	510.000	29/01/2016	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL, PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PEDIDO 240/2016.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.500,00</b>
05/01/2016	272/0-2016	510.000	15/01/2016	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 de compra nº 256/2016.			%	0,32	4.201,37	1.348,34
		3542 1722 CPP						
		3542 2021 S.O.S CRIANÇA (FEMININO)						
		3542 2506 CRASS						
		3542 2955 PROMOÇÃO SOCIAL						
		3542 3027 BOLSA FAMÍLIA						
		3542 3106 S.O.S CRIANÇA						
		3542 5224 PROMOÇÃO SOCIAL.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.348,34</b>
06/01/2016	170/1-2016	510.000	20/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 155/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 32945558, CDHU G1.			%	0,00	20.730,10	40,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 348/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,98</b>
06/01/2016	365/0-2016	510.000	21/01/2016	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), 3542 2586, Sede CREAS; 3542 5837, Casa do Adolescente. Conforme pedido de compra nº 316/2016.	%	0,09	4.201,38	378,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>378,07</b>
07/01/2016	149/5-2016	510.000	22/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 140/5/2016 = IL 01/2016. RGI 303817623, CRASS; 303822899, Horta do CPP; 303823194, CPP.	%	0,06	3.324,00	213,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>213,96</b>
07/01/2016	170/2-2016	510.000	25/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 155/2/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 8831432, Casa do Adolescente alugada.	%	0,00	20.730,10	99,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,41</b>
07/01/2016	170/3-2016	510.000	25/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011659, CRAS, conforme pedido de compra nº 155/3/2016.	%	0,01	20.730,10	246,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>246,73</b>
07/01/2016	170/4-2016	510.000	28/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 883915, SOS Criança; 32507500, Salão do CAS = ProJovem, conforme pedido de compra nº 155/4/2016.	%	0,03	20.730,10	660,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,46</b>
08/01/2016	231/1-2016	510.000	15/02/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido 219/1/2016. Mês de Outubro/Novembro/Dezembro-2015.	UN	3,00	34,45	103,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,35</b>
08/01/2016	450/0-2016	510.000	15/02/2016	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ASSISTENCIAL COMPLETO, para auxílio funeral a Larissa Garcia, conforme pedido de compra nº 358/2016.	SV	1,00	350,00	350,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 349/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
08/01/2016	461/0-2016	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 de compra nº 371/2016.			%	0,88	4.201,36	3.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.700,00</b>
15/01/2016	534/0-2016	510.000	22/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 19368-2.(11.01.2016).				1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
15/01/2016	535/0-2016	510.000	22/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 19366-6. (11.01.2016).				1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
18/01/2016	149/6-2016	510.000	27/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 140/6/2015 = IL 01/2016. RGI 791865800, CDHU Boa Esperança.			%	0,02	3.324,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
21/01/2016	731/0-2016	510.000	29/01/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 21754-9.(29.01.2016).				1,00	8,45	8,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>
29/01/2016	149/7-2016	510.000	29/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303864893, Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 140/7/2016.			%	0,01	3.324,00	37,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,19</b>
29/01/2016	149/8-2016	510.000	15/02/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 140/8/2016 = IL 01/2016. RGI 729198766, Salão do CAS = ProJovem.			%	0,02	3.324,00	76,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76,24</b>
29/01/2016	170/5-2016	510.000	29/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 31388477, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 155/5/2016.			%	0,07	20.730,10	1.442,23



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 350/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.442,23</b>
29/01/2016	170/6-2016	510.000	15/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32945558, CDHU G1, conforme pedido de compra nº 155/6/2016.	%	0,00	20.730,10	40,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,73</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>90.706,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 351/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 430**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2099	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
04/01/2016	7/0-2016	510.000	15/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar cidadã para perícia médica mediante aposentadoria por invalidez, agendado para dia 18/01/2016.					1,00	120,00	120,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
04/01/2016	12/0-2016	510.000	07/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS		
	1	Adiantamento de despesas de viagens diversas, para atendimento aos casos do Conselho Tutelar, que envolvem menores de idades e se faz necessário exame de conjunção carnal.					1,00	120,00	120,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
07/01/2016	411/0-2016	510.000	25/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Bernardo de Campo/SP, a fim de levar genitora do menor Matheus Elias Soares de Proença (interno da Casa Transitória), para visitá-lo no Hospital Lacan, no dia 26/01/2016.					1,00	120,00	120,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
08/01/2016	429/0-2016	510.000	26/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687	04211046861	EDUARDO MARTINS NETO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para interação das mudanças na legislação do Programa Bolsa Família, com foco na Atualização Cadastral, que será realizado no dia 27/01/2016.					1,00	60,00	60,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
20/01/2016	7/0-2016 - 01	510.000	20/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº7/0-2016					1,00	-30,00	-30,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-30,00</b>
20/01/2016	12/0-2016 - 01	510.000	20/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº12/0-2016					1,00	-80,00	-80,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-80,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 352/417

**Total da Fichas:**

**310,00**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 353/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 431**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Projeto/Atividade:** 2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO 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
29/01/2016	1044/0-2016	500.025		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3960 de 17/09/2014 = Termo de Convênio 012/2014 = Termo Aditivo nº 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 18/09/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa PAEFI.				1,00	60.000,00		60.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60.000,00</b>
29/01/2016	1044/1-2016	500.025	03/02/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3960 de 17/09/2014 = Termo de Convênio 012/2014 = Termo Aditivo nº 01/2015, com vigência de 12 meses, com início em 18/09/2015, objetivando o desenvolvimento do Programa PAEFI = referente folha de pagamento do mês de janeiro/2016.				1,00	14.740,77		14.740,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.740,77</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>60.000,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 354/ 417

**FICHA: 438**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27 DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	812 DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Programa:</b>	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2016	630/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	805,59	805,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>805,59</b>
18/01/2016	631/0-2016	110.000	20/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	663,40	663,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>663,40</b>
18/01/2016	632/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	143,35	143,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,35</b>
21/01/2016	744/0-2016	110.000	04/02/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2708	54889880925 VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ			
			1 Pagamento referente a diferença salarial de janeiro/2016.				1,00	2.818,06	2.818,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.818,06</b>
29/01/2016	955/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.515,79	6.515,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.515,79</b>
29/01/2016	956/0-2016	110.000	29/01/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.204,56	2.204,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.204,56</b>
29/01/2016	957/0-2016	110.000	29/01/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	392,00	392,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>392,00</b>
29/01/2016	958/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	936,10	936,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 355/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	936,10
29/01/2016	959/0-2016	110.000	29/01/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.095,56	6.095,56
								Total da Nota:	6.095,56
29/01/2016	960/0-2016	110.000	29/01/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.085,55	2.085,55
								Total da Nota:	2.085,55
29/01/2016	961/0-2016	110.000	29/01/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.374,27	3.374,27
								Total da Nota:	3.374,27
29/01/2016	962/0-2016	110.000	29/01/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.552,09	5.552,09
								Total da Nota:	5.552,09
29/01/2016	963/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	18.716,30	18.716,30
								Total da Nota:	18.716,30
								Total da Ficha:	50.302,62



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 356/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 439**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	1027/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.311,12	3.311,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.311,12</b>	
29/01/2016	1028/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	8.321,98	8.321,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.321,98</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.633,10</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 357/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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:** 3.1.90.11 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
18/01/2016	633/0-2016	110.000	20/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	293,23	293,23
								<b>Total da Nota:</b>	<b>293,23</b>
18/01/2016	634/0-2016	110.000	20/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	151,52	151,52
								<b>Total da Nota:</b>	<b>151,52</b>
29/01/2016	964/0-2016	110.000	29/01/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	684,20	684,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>684,20</b>
29/01/2016	965/0-2016	110.000	29/01/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	353,53	353,53
								<b>Total da Nota:</b>	<b>353,53</b>
29/01/2016	966/0-2016	110.000	29/01/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	399,86	399,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>399,86</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.882,34</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 358/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 449**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	1029/0-2016	110.000	29/01/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	150,58	150,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,58</b>	
29/01/2016	1030/0-2016	110.000	29/01/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	419,23	419,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>419,23</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>569,81</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 359/ 417

**FICHA: 454****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2016	150/0-2016	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 141/2015 = IL 01/2016.			%	3,01	3.324,03	10.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>	
04/01/2016	150/1-2016	110.000	13/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 141/1/2016 = IL 01/2016. RGI 304353310, Piscina.			%	0,13	3.324,00	422,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>422,08</b>	
04/01/2016	171/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 156/2016 = Dispensa 02/2016.			%	0,51	20.730,09	10.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.500,00</b>	
07/01/2016	150/2-2016	110.000	22/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 141/2/2016 = IL 01/2016. RGI 303824247, Arcão.			%	0,02	3.324,00	55,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,92</b>	
07/01/2016	171/1-2016	110.000	25/01/2016	43 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 156/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 27167984, Cultura.			%	0,00	20.730,10	78,07	
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,07</b>	
07/01/2016	171/2-2016	110.000	25/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011276, Piscina. Conforme pedido de compra nº 156/2/2016.			%	0,00	20.730,10	78,07	
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,07</b>	
29/01/2016	171/3-2016	110.000	29/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 33172366, Academia ao Ar			%	0,03	20.730,09	655,53	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 360/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	171/3-2016	110.000	29/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		Livre, conforme pedido de compra nº 156/3/2016.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>655,53</b>	
29/01/2016	171/4-2016	110.000	01/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011462, Arcão, conforme pedido de compra nº 156/4/2016.			%	0,00	20.730,10	78,07	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,07</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.500,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 361/ 417

**FICHA: 457**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2016	240/0-2016	110.000	21/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3617	30482476885	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de workshop para planejamento de Projetos Técnicos Pedagógicos dos Programas Sociais do Ministério do Esporte e Lazer, que realizar-se- a no dia 22/01/2016, bem como realizar orçamento de som na Av. Santa Efigênia.					1,00	250,00	250,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
28/01/2016	240/0-2016 - 01	110.000	28/01/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3617	30482476885	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº240/0-2016					1,00	-22,72	-22,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-22,72</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>227,28</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 362/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 463**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/01/2016	419/0-2016	110.000	29/01/2016	23 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 Despesa com PAPEL CONTACT, para uso no curso de artesanato do Cemec, conforme pedido de compra nº 333/2016.			M	30,00	5,20	156,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>156,00</b>	
07/01/2016	420/0-2016	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	3945	43754548000130	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP		
		1 Despesa com COLA PERMANENTE			UN	12,00	2,11	25,32	
		2 TINTA P/ TECIDO - C/ 12 UN			CX	20,00	21,75	435,00	
		3 TINTA P/ TECIDO. BRILHANTE			UN	10,00	2,29	22,90	
		4 TINTA P/ TECIDO. 3D			UN	5,00	2,60	13,00	
		5 AQUISIÇÃO TECIDO. ESTILOTEX			M	30,00	5,97	179,10	
		6 AGULHA PARA CROCHÊ			UN	30,00	0,92	27,60	
		7 AQUISIÇÃO TECIDO. VAGONITE ESTILOTEX			M	20,00	12,96	259,20	
		8 AGULHA P/ VAGONITE, conforme pedido de compra nº 334/2016.			UN	35,00	0,18	6,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>968,42</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.124,42</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 363/417

**FICHA: 467**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13 CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	<b>Programa:</b>	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2016	64/0-2016	110.000	20/01/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	UN	32,00	490,00	15.680,00
				1 Despesa com Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Para uso nas festividades natalinas de 2015, conforme pedido de compra nº 31/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.680,00</b>
04/01/2016	65/0-2016	110.000	20/01/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI	UN	2,00	3.890,00	7.780,00
				1 Despesa com Lona 16x30m. Para uso em atividades esportivas, conforme pedido de compra nº 32/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.780,00</b>
04/01/2016	151/0-2016	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,39	3.324,01	1.300,00
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 143/2015 = IL 01/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.300,00</b>
04/01/2016	172/0-2016	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	1,62	20.730,20	33.500,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 157/2016 = Dispensa 02/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.500,00</b>
04/01/2016	172/1-2016	110.000	04/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	20.730,09	56,77
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 157/1/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 10852808, CEMEC.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>56,77</b>
04/01/2016	179/0-2016	110.000	20/01/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI	UN	4,00	3.890,00	15.560,00
				1 Despesa com Lona 16x30m. Para eventos das festividades natalinas 2015, conforme pedido de compra nº 162/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.560,00</b>
05/01/2016	263/0-2016	110.000	22/01/2016	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	SV	10,00	500,00	5.000,00
				1 Despesa com SOM TIPO II - Som com 10 (dez) microfones, 15 (quinze) pedestais, CD player					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 364/ 417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2016	263/0-2016	110.000	22/01/2016	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
		ou DVD player, com saída de violão, viola, sanfona e baixo. Capacidade de potência para evento local para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas.							
	2	SOM TIPO III - Som para banda com 15 (quinze) microfones, 20 (vinte) pedestais, CD player ou DVD player, com saída para violão, viola, sanfona, baixo, bateria e etc. Capacidade para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas = uso nas Festividades Natalinas, conforme pedido 249/2016.			SV	7,00	900,00	6.300,00	
Total da Nota:								11.300,00	
05/01/2016	277/0-2016	110.000	15/01/2016	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 de compra nº 261/2016.	3542 2182	CEMEC	%	0,13	4.201,37	537,83	
		3542 4243	CULTURA.						
Total da Nota:								537,83	
06/01/2016	151/1-2016	110.000	20/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 143/1/2016 = IL 01/2016. RGI 304010383, CEMEC.			%	0,02	3.324,01	55,92	
Total da Nota:								55,92	
06/01/2016	172/2-2016	110.000	20/01/2016	43 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 157/2/2016 = Dispensa 02/2016. .COD. 18011950, Repetidor de TV.			%	0,17	20.730,10	3.622,08	
Total da Nota:								3.622,08	
08/01/2016	437/0-2016	110.000	15/02/2016	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C LTDA				
	1	Despesa com DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM			H	10,00	15,00	150,00	
	2	GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO, para uso em evento cultural no Município, conforme pedido de compra nº 344/2016.			UN	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								170,00	
08/01/2016	438/0-2016	110.000	29/01/2016	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
	1	Despesa com SOM TIPO II - Som com 10 (dez) microfones, 15 (quinze) pedestais, CD player ou DVD player, com saída de violão, viola, sanfona e baixo. Capacidade de potência para evento local para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas. Para uso em eventos culturais, conforme pedido de compra nº 345/2016.			SV	6,00	500,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
08/01/2016	462/0-2016	110.000		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 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 365/417

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2016	462/0-2016	110.000		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 de compra nº 372/2016.	%	0,20	4.201,37	850,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
15/01/2016	151/2-2016	110.000	26/01/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304447480, Cultura.	%	0,02	3.324,01	55,92	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
29/01/2016	172/3-2016	110.000	29/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 28577108, Cultura, conforme pedido de compra nº 157/3/2016.	%	0,01	20.730,10	203,44	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>203,44</b>
29/01/2016	172/4-2016	110.000	29/01/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 10852808, CEMEC, conforme pedido de compra nº 157/4/2016.	%	0,00	20.730,10	44,47	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>44,47</b>
29/01/2016	172/5-2016	110.000	15/02/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011950, Repetidor TV, conforme pedido de compra nº 157/5/2016.	%	0,17	20.730,10	3.490,13	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.490,13</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>89.677,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 366/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 486**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	GESTÃO DO FUNDO MUN.DIR.C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
28/01/2016	754/0-2016	110.000	15/02/2016	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7385 23911283000129 JOSÉ APARECIDO BATISTA JUNIOR 33255718830
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO. AOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO 511/2016.			SV1,002.300,002.300,00
					Total da Nota: 2.300,00
					Total da Ficha: 2.300,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 367/417

**FICHA: 497**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 16 HABITAÇÃO

**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA

**Programa:** 0020 IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS

**Projeto/Atividade:** 1025 INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
04/01/2016	198/0-2016	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM ADUELAS COM ALAS, PARA TRAVESSIA DE VIA PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA RUA 9 DE JULHO, SN - CDHU, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, CONFORME PEDIDO 177/2016 = TP 09/2015 = CONTRATO 126/2015.			%	59,13	13.006,54	769.138,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>769.138,99</b>
04/01/2016	198/1-2016	110.000	25/01/2016	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM ADUELAS COM ALAS, PARA TRAVESSIA DE VIA PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA RUA 9 DE JULHO, SN - CDHU, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, CONFORME PEDIDO 177/1/2016 = CONTRATO 126/2015 = TP 9/2015.			%	19,65	13.006,55	255.528,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>255.528,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>769.138,99</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 368/ 417

**FICHA: 498****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL**Unidade Executora:** 02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 16 HABITAÇÃO**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA**Programa:** 0020 IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS**Projeto/Atividade:** 1025 INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2016	347/0-2016	100.108		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 287/2016 = Contrato 158/2014.			%	31,90	17.318,34	552.446,24	
<b>Total da Nota:</b>								<b>552.446,24</b>	
06/01/2016	348/0-2016	100.108		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 288/2016 = Contrato 158/2014.			%	5,85	17.318,25	101.315,23	
<b>Total da Nota:</b>								<b>101.315,23</b>	
06/01/2016	349/0-2016	100.127		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7203 73041188000190 COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PREPARO NO CONJUNTO HABITACIONAL "H" - BAIRRO VILA MARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO 289/2016 = CONTRATO 140/2015.			%	100,00	10.568,92	1.056.891,66	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.056.891,66</b>	
08/01/2016	349/1-2016	100.127 29/01/2016		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7203 73041188000190 COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PREPARO NO CONJUNTO HABITACIONAL "H" - BAIRRO VILA MARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO 289/1/2016 = CONTRATO 140/2015.			%	6,88	10.568,85	72.720,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>72.720,00</b>	
29/01/2016	347/1-2016	100.108 11/02/2016		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria			%	6,62	17.318,35	114.671,75	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 369/417

**FICHA: 498**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0020 IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 1025 INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	347/1-2016	100.108	11/02/2016	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 287/1/2016 = Contrato 158/2014.									

**Total da Nota: 114.671,75**

**Total da Ficha: 1.710.653,13**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 370/ 417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5001**

**Categoria Econômica:** 5.0.01.51 RP 2015 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/01/2016	1452/1-2015	100.087		99 RP 2015 - GERAL	3869	57623761000117 DNP-	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS E SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 894/1/2015.			%		2,81	6.703,84		18.808,30
									Total da Nota:	18.808,30
29/01/2016	1188/1-2015	110.000	29/01/2016	81 RP 2015 - 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 de compra nº 751/1/2015.			SV		332,86	2,01		669,04
									Total da Nota:	669,04
									Total da Ficha:	0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 371/417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5005**

**Categoria Econômica:** 5.0.05.51 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**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
04/01/2016	606/1-2015	300.049	22/01/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com contratação de empresa para a construção de 01 UBS na Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 483/1/2015.			%	2,34	14.967,08	34.993,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34.993,04</b>
04/01/2016	2639/1-2015	300.056	29/02/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com contratação de empresa para a construção de 01 UBS na Vila Maria, conforme pedido de compra nº 1647/1/2015			%	3,23	6.596,34	21.312,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.312,77</b>
07/01/2016	594/1-2015	300.047	29/01/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 469/1/2015.			%	9,24	2.284,92	21.106,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.106,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 372/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5006**

**Categoria Econômica:** 5.0.06.51 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

**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
04/01/2016	4048/1-2015	500.037	22/01/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	7038	17152327000181	ULIARTE PRE- FABRICADOS E ESTRUT. METALICAS E		
	1	Despesa com contratação de empresa para a construção da Casa do Adolescente na Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 2594/1/2015.			%		7,33	5.921,69	43.393,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>43.393,55</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 373/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5010**

**Categoria Econômica:** 5.0.10.32 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

**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
20/01/2016	13105/1-2014	500.039	11/02/2016	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
	1	Despesa com reformas diversas em 168 Unidades Habitacionais em localidades distintas, conforme pedido de compra nº 6835/1/2014.			%	2,67	6.033,37	16.084,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.084,35</b>
20/01/2016	13106/1-2014	500.039	11/02/2016	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
	1	Despesa para reformas diversas em 168 Unidades Habitacionais em localidades distintas, conforme pedido de compra nº 6836/1/2014.			%	0,79	6.033,33	4.762,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.762,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 374/ 417

**FICHA: 5246****Categoria Econômica:** 5.2.46.00 CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA LTDA.**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO**Aplicação/Varição:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
07/01/2016	16/0-2016		110.000	12/01/2016	00	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	Despesa com devolução de caução referente a Conclusão de Obra do Contrato 221/2013 = TP 24/2013, o qual consiste na pavimentação e recapeamento asfáltico, guias, sarjetas e galerias de escoamento nas Ruas Brasílio Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Trsitão de Lima.				1,00	35.766,92	35.766,92	

**Total da Nota: 35.766,92****Total da Ficha: 35.766,92**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 375/417

**FICHA: 5311****Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
06/01/2016	7/0-2016	110.000	08/01/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do INSS sobre o FPM				1,00	2.715,94	2.715,94	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.715,94</b>	
06/01/2016	8/0-2016	100.000	29/01/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho ANA MARIA MARTINS DA SILVA.				1,00	61,31	61,31	
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,31</b>	
06/01/2016	10/0-2016	100.000	29/01/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria Aparecida Ribeiro.				1,00	61,31	61,31	
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,31</b>	
06/01/2016	11/0-2016	100.000	29/01/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Rita de Cassia Matos.				1,00	61,31	61,31	
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,31</b>	
06/01/2016	12/0-2016	100.000	29/01/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Pedro José Ramos.				1,00	61,31	61,31	
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,31</b>	
06/01/2016	13/0-2016	100.000	29/01/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Nilton Cosme da Silva.				1,00	61,31	61,31	
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,31</b>	
29/01/2016	24/0-2016	100.000	29/01/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	78.421,47	78.421,47	
<b>Total da Nota:</b>								<b>78.421,47</b>	
29/01/2016	27/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	32.697,86	32.697,86	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 376/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	27/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.697,86</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>114.141,82</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 377/417

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5312**

**Categoria Econômica:** 5.3.12.00 INSS SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2016	21/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Dolores Conceição Ferreira.				1,00	161,32	161,32	
							Total da Nota:	161,32	
29/01/2016	25/0-2016	100.000	29/01/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	36.937,76	36.937,76	
							Total da Nota:	36.937,76	
29/01/2016	63/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.958,53	4.958,53	
							Total da Nota:	4.958,53	
							Total da Ficha:	42.057,61	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 378/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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	
05/01/2016	6/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Daniele Caroline de campos Soares.				1,00	1,24	1,24	
							Total da Nota:	1,24	
06/01/2016	15/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Varani Balthazer de Souza Junior.				1,00	1,24	1,24	
							Total da Nota:	1,24	
07/01/2016	17/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria Helena da Silva Nascimento.				1,00	168,48	168,48	
							Total da Nota:	168,48	
07/01/2016	19/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Kelly Ribeiro.				1,00	5,24	5,24	
							Total da Nota:	5,24	
15/01/2016	20/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Camila Caroline da Silva.				1,00	56,84	56,84	
							Total da Nota:	56,84	
29/01/2016	26/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	114.791,98	114.791,98	
							Total da Nota:	114.791,98	
							Total da Ficha:	115.025,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 379/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5316**

**Categoria Econômica:** 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	28/0-2016	100.000	29/01/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	264,25	264,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>264,25</b>	
29/01/2016	65/0-2016	100.000	29/01/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.903,08	3.903,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.903,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.167,33</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 380/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5317**

**Categoria Econômica:** 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	29/0-2016	100.000	29/01/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.289,38	2.289,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.289,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.289,38</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 381/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5319**

**Categoria Econômica:** 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	64/0-2016	100.000	29/01/2016	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Câmara sobre o FPM ( mes referência: Janeiro/2016)				1,00	45.979,08	45.979,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45.979,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>45.979,08</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 382/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5320**

**Categoria Econômica:** 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/01/2016	1/0-2016	110.000	20/01/2016	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento INSS Autônomo, referente ao empenho nº 12249 - Antonio Lisboa.				1,00	53,90		53,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>53,90</b>
04/01/2016	2/0-2016	110.000	20/01/2016	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento INSS Autônomo, referente aos empenhos nº 7154/3/2015, 7153/3/2015 - Bianca Lopes dos S. Miyazaki.				1,00	423,50		423,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>423,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>477,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 383/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5322**

**Categoria Econômica:** 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	30/0-2016	100.000	29/01/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	788,11	788,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>788,11</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>788,11</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 384/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5331**

**Categoria Econômica:** 5.3.31.00 INSS AUTONOMO FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
04/01/2016	3/0-2016	110.000	20/01/2016	00	5565  29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS
	1	Despesa com recolhimento INSS Autônomo, referente ao empenho nº 9938/01/2015 - Izabel de Freitas Sacco.			1,00               513,01               513,01
					Total da Nota:               513,01
					Total da Ficha:               513,01





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 385/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5342**

**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	31/0-2016	100.000	29/01/2016	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Contribuição Servidores ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	375,00	375,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>375,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>375,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 386/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5343**

**Categoria Econômica:** 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	32/0-2016	100.000	29/01/2016	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Contribuição Servidores ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>140,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 387/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5344**

**Categoria Econômica:** 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	33/0-2016	100.000	29/01/2016	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Contribuição Servidores ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 388/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5412**

**Categoria Econômica:** 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	34/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	92,40	92,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>92,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>92,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 389/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5413**

**Categoria Econômica:** 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	35/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	118,80	118,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>118,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 390/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5414**

**Categoria Econômica:** 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	36/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
		1 Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	66,00	66,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>66,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>66,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 391/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5415**

**Categoria Econômica:** 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	37/0-2016	100.000	29/01/2016	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	469,88	469,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>469,88</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>469,88</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 392/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5416**

**Categoria Econômica:** 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	38/0-2016	100.000	29/01/2016	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	474,15	474,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>474,15</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>474,15</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 393/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5418**

**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	39/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	33.455,97	33.455,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.455,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.455,97</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 394/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5419**

**Categoria Econômica:** 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	40/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	32.167,37	32.167,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.167,37</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.167,37</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 395/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5420**

**Categoria Econômica:** 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	41/0-2016	100.000	29/01/2016	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	7.412,35	7.412,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.412,35</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.412,35</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 396/ 417

**FICHA: 5428****Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
06/01/2016	9/0-2016	100.000	19/01/2016	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho ANA MARIA MARTINS DA SILVA.				1,00	614,70	614,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>614,70</b>	
06/01/2016	14/0-2016	100.000	19/01/2016	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de Nilton Cosme da Silva.				1,00	587,86	587,86	
<b>Total da Nota:</b>								<b>587,86</b>	
29/01/2016	42/0-2016	100.000	29/01/2016	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	127.681,24	127.681,24	
<b>Total da Nota:</b>								<b>127.681,24</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>128.883,80</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 397/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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
07/01/2016	18/0-2016	100.000	18/01/2016	00	3213 03166617833	MARIA HELENA DA SILVA NASCIMENTO			
	1	Despesa com financiamento consignado junto ao Banco Santander, referente a rescisão de contrato de trabalho descontado indevidamente.					1,00	791,41	791,41
								<b>Total da Nota:</b>	<b>791,41</b>
29/01/2016	43/0-2016	100.000	29/01/2016	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016					1,00	108.896,77	108.896,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>108.896,77</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>109.688,18</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 398/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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	
18/01/2016	22/0-2016	100.000	25/01/2016	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de Dolores Conceição Ferreira.				1,00	313,63	313,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>313,63</b>	
29/01/2016	44/0-2016	100.000	29/01/2016	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	27.562,44	27.562,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.562,44</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>27.876,07</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 399/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5434**

**Categoria Econômica:** 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	45/0-2016	100.000	12/02/2016	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.415,18	4.415,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.415,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.415,18</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 400/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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
29/01/2016	46/0-2016	100.000	12/02/2016	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.670,06	1.670,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.670,06</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.670,06</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 401/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5436**

**Categoria Econômica:** 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	47/0-2016	100.000	12/02/2016	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	878,75	878,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>878,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>878,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 402/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5444**

**Categoria Econômica:** 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	48/0-2016	100.000	29/01/2016	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.877,51	4.877,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.877,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.877,51</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 403/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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	
18/01/2016	23/0-2016	100.000	25/01/2016	00	4677	62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com financiamento, referente a rescisão de contrato de trabalho de Dolores Conceição Ferreira.				1,00	20,00	20,00	
							Total da Nota:	20,00	
29/01/2016	49/0-2016	100.000	29/01/2016	00	4677	62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	624,31	624,31	
							Total da Nota:	624,31	
							Total da Ficha:	644,31	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 404/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5446**

**Categoria Econômica:** 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	50/0-2016	100.000	29/01/2016	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.376,58	3.376,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.376,58</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.376,58</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 405/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5449**

**Categoria Econômica:** 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	51/0-2016	100.000	15/02/2016	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	11.816,26	11.816,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.816,26</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.816,26</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 406/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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	
29/01/2016	52/0-2016	100.000	15/02/2016	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	6.243,92	6.243,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.243,92</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.243,92</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 407/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5451**

**Categoria Econômica:** 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	53/0-2016	100.000	15/02/2016	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.510,70	1.510,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.510,70</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.510,70</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 408/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5452**

**Categoria Econômica:** 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	54/0-2016	100.000	15/02/2016	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	3.415,44	3.415,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.415,44</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.415,44</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 409/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5453**

**Categoria Econômica:** 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	55/0-2016	100.000	15/02/2016	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.507,19	2.507,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.507,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.507,19</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 410/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5454**

**Categoria Econômica:** 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2016	56/0-2016	100.000	15/02/2016	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	565,33	565,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>565,33</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>565,33</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 411/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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
04/01/2016	4/0-2016	110.000	08/01/2016	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse de duodécimo referente ao mês de Janeiro/2016.				1,00	200.000,00	200.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200.000,00</b>
04/01/2016	5/0-2016	110.000	20/01/2016	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse de duodécimo referente ao mês de Janeiro/2016.				1,00	162.500,00	162.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>162.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>362.500,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 412/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**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
29/01/2016	57/0-2016	100.000	29/01/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	4.403,16	4.403,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.403,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.403,16</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 413/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5813**

**Categoria Econômica:** 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	58/0-2016	100.000	29/01/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.224,72	1.224,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.224,72</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.224,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 414/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5814**

**Categoria Econômica:** 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	59/0-2016	100.000	29/01/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	1.276,78	1.276,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.276,78</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.276,78</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 415/417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5815**

**Categoria Econômica:** 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	60/0-2016	100.000	29/01/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	2.107,73	2.107,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.107,73</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.107,73</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 416/ 417

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

**FICHA: 5816**

**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2016	61/0-2016	100.000	29/01/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	20.607,26	20.607,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.607,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.607,26</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2016 À 31/01/2016

Exercício: 2016

Página: 417/417

**FICHA: 5817****Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
29/01/2016	62/0-2016	100.000	29/01/2016	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2016				1,00	5.328,73	5.328,73	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.328,73</b>	
<b>Total da Fichas:</b>								<b>5.328,73</b>	
<b>Total Geral:</b>								<b>35.551.135,50</b>	

CAPAO BONITO, 14 de Março de 2016.