



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 1/ 567

**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
09/03/2016	2309/0-2016	110.000	09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	169,59	169,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>169,59</b>
09/03/2016	2310/0-2016	110.000	09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	167,95	167,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>167,95</b>
09/03/2016	2311/0-2016	110.000	09/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	25,21	25,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>25,21</b>
16/03/2016	2550/0-2016	110.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	7.336,75	7.336,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.336,75</b>
16/03/2016	2551/0-2016	110.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	722,40	722,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>722,40</b>
29/03/2016	3007/0-2016	110.000	29/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3457	89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
			1	Pagamento referente a 19 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2946/1/2016.			1,00	1.188,26	1.188,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.188,26</b>
31/03/2016	3136/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	49.691,48	49.691,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>49.691,48</b>
31/03/2016	3137/0-2016	110.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 2/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
31/03/2016	3137/0-2016	110.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.710,86	2.710,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.710,86</b>
31/03/2016	3138/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.932,17	2.932,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.932,17</b>
31/03/2016	3139/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.054,02	6.054,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.054,02</b>
31/03/2016	3140/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.239,16	6.239,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.239,16</b>
31/03/2016	3141/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.318,17	3.318,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.318,17</b>
31/03/2016	3142/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.062,11	4.062,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.062,11</b>
31/03/2016	3143/0-2016	110.000	31/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	27.554,20	27.554,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>27.554,20</b>
31/03/2016	3144/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	23.987,90	23.987,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>23.987,90</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>136.160,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 3/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	3378/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	8.379,83	8.379,83	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.379,83</b>	
31/03/2016	3379/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	27.376,73	27.376,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.376,73</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>35.756,56</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 4/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
10/03/2016	2414/0-2016	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para participação da Municipalidade junto ao CONDERSUL, autorizada através da Lei 1711 de 8 de Março de 1996, conforme pedido de compra nº 1398/2016.			SV	11,65	3.004,45	35.000,00
Total da Nota:								35.000,00
11/03/2016	2414/1-2016	110.000	11/03/2016	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM COTA DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE 06 MESES, CONFORME COMPROVANTES E PEDIDO 1398/1/2016.			SV	6,97	3.004,43	20.948,67
Total da Nota:								20.948,67
Total da Ficha:								35.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 5/ 567

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2016	2243/0-2016	110.000		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 1242/2016.			LT	379,77	2,61	992,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>992,34</b>
10/03/2016	2243/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1242/1/2016.			LT	236,69	2,61	618,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>618,47</b>
10/03/2016	2403/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	Despesa com CARTÃO HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	79,06	79,06
	2	FILTRO. DE AR DO COMP.			UN	1,00	252,06	252,06
	3	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	70,00	70,00
	4	CORREIA. DE BORRACHA			UN	1,00	382,51	382,51
	5	FILTRO. DE OLEO PARA			UN	1,00	60,69	60,69
	6	ADITIVO P/ COMBUST			UN	1,00	16,30	16,30
	7	ANEL - . RETENTOR			UN	1,00	7,36	7,36
	8	FILTRO. DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	33,08	33,08
	9	SORTIDO COMPOSTO			UN	1,00	54,10	54,10
	10	ÓLEO 5W30. ACDELCO SN, para manutenção do veículo Cruze FTA 0290, conforme pedido 1385/2016.			UN	5,00	35,17	175,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.131,01</b>
15/03/2016	2243/2-2016	110.000	28/03/2016	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 1242/2/2016.			LT	28,90	2,61	75,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,52</b>
15/03/2016	2243/3-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 6/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2016	2243/3-2016	110.000	31/03/2016	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 1242/3/2016.			LT	114,18	2,61	298,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>298,35</b>	
22/03/2016	1430/4-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 807/4/2016.			LT	174,26	2,61	455,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>455,34</b>	
29/03/2016	3028/0-2016	110.000	31/03/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	69	34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	Despesa com SELO ORDINÁRIO. 1.00 F/30			UN	150,00	1,00	150,00	
	2	SELO ORDINÁRIO. SAPATEIRO			UN	150,00	0,20	30,00	
	3	SELO ORDINÁRIO. TROMPETE			UN	150,00	0,10	15,00	
	4	SELO ORDINÁRIO			UN	150,00	0,05	7,50	
	5	CAIXA ENC. TIPO05, para uso na Agencia dos Correios da Vila Aparecida, Conforme pedido de compra nº 1825/2016.			UN	5,00	15,20	76,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>278,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.401,85</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 7/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 6**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 8/ 567

**FICHA: 8**

<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>	2002 GESTÃO DO GABINETE
<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
02/03/2016	2116/0-2016	110.000	08/03/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	UN	5.000,00	0,29	1.450,00
			1 Despesa com ENVELOPE. TIMBRADO : 25,5 L X 18,5 ALT. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1149/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.450,00</b>
03/03/2016	195/6-2016	110.000	08/03/2016	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	7,18	167,20	1.200,00
			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 190/6/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.200,00</b>
04/03/2016	2163/0-2016	110.000	22/03/2016	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	H	8,00	245,00	1.960,00
			1 Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD.		SV	1,00	810,00		810,00
			2 Produção de filmes comerciais de 15" Table Top para divulgação em TV. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1193/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.770,00</b>
10/03/2016	2408/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA	UN	1,00	100,00	100,00
			1 Despesa com ALINHAMENTO		SV	1,00	30,00		30,00
			2 HIGIENIZAÇÃO DE AR		SV	1,00	60,00		60,00
			3 CORR DE ACION DOS		SV	1,00	99,90		99,90
			4 LIMPEZA DE BICOS		UN	1,00	250,00		250,00
			5 SEXTA REVISÃO, para manutenção do veículo Cruze FTA 0290, conforme pedido 1390/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>539,90</b>
11/03/2016	2429/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI	MESES	12,00	620,00	7.440,00
			1 DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1399/2016.						





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 9/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.440,00</b>
14/03/2016	195/7-2016	110.000	28/03/2016	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 190/7/2016.	%	8,13	167,20	1.360,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.360,00</b>
14/03/2016	2429/1-2016	110.000	22/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOBONITO.SP.GOV.BR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1399/1/2016. Jan/Fev 2016.	MESES	2,00	620,00	1.240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.240,00</b>
14/03/2016	2429/2-2016	110.000	17/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOBONITO.SP.GOV.BR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1399/2/2016. Dezembro/2016.	MESES	1,00	620,00	620,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>620,00</b>
15/03/2016	2501/0-2016	110.000	23/03/2016	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1			Despesa com CONserto de impressora. ML-2851ND, conforme pedido de compra nº 1444/2016.	SV	1,00	160,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
16/03/2016	2535/0-2016	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 1483/2016.	%	0,21	4.201,37	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
16/03/2016	2535/1-2016	110.000	17/03/2016	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 1483/1/2016. 3542 3724, Junta Militar.	%	0,07	4.201,37	302,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>302,69</b>
23/03/2016	195/8-2016	110.000	04/04/2016	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	%	4,78	167,20	800,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 10/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2016	195/8-2016	110.000	04/04/2016	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		pedido de compra nº 190/8/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
29/03/2016	1112/2-2016	110.000	04/04/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 Despesa com Convite em papel couche. 150 grs, impressão 4x4, com 1 dobra, Conforme pedido de compra nº 568/2/2016.			UN	600,00	0,46	275,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>275,00</b>
29/03/2016	1112/3-2016	110.000	04/04/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 Despesa com Convite em papel couche. 150 grs, impressão 4x4, com 1 dobra, Conforme pedido de compra nº 568/3/2016.			UN	600,00	0,46	275,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>275,00</b>
29/03/2016	1112/4-2016	110.000	04/04/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 Despesa com Convite em papel couche. 150 grs, impressão 4x4, com 1 dobra, Conforme pedido de compra nº 568/4/2016.			UN	600,00	0,46	275,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>275,00</b>
29/03/2016	1112/5-2016	110.000	04/04/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 Despesa com Convite em papel couche. 150 grs, impressão 4x4, com 1 dobra, Conforme pedido de compra nº 568/5/2016.			UN	600,00	0,46	275,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>275,00</b>
30/03/2016	195/9-2016	110.000	04/04/2016	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 190/9/2016.			%	5,74	167,20	960,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>960,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.259,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 11/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 11**

<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>	3.3.90.39 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>	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	3370/0-2016	110.000	06/04/2016	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3535	05771658000110	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHIMITZ - ME	
	1	Despesa com PUBLICAÇÃO. PÁGINA COLORIDA INSTITUCIONAL PREFEITURA C. BONITO, conforme pedido de compra nº 1932/2016.			UN	1,00	1.300,00	1.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.300,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 12/ 567

**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 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2016	1113/0-2016 - 01	110.000 02/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº1113/0-2016				1,00	-42,10	-42,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>-42,10</b>
08/03/2016	1452/0-2016 - 01	110.000 08/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº1452/0-2016				1,00	-470,70	-470,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>-470,70</b>
08/03/2016	2287/0-2016	110.000 10/03/2016	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>
15/03/2016	2479/0-2016	110.000 17/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento as diversas Secretarias Municipais.				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
16/03/2016	1722/0-2016 - 01	110.000 16/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº1722/0-2016				1,00	-49,42	-49,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>-49,42</b>
28/03/2016	2969/0-2016	110.000 30/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens a serviços diversos da Municipalidade.				1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.500,00</b>
28/03/2016	2970/0-2016	110.000 29/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviços das Secretarias do Município.				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
29/03/2016	2479/0-2016 - 01	110.000 29/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 13/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
29/03/2016	2479/0-2016 - 01	110.000	29/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº2479/0-2016					1,00	-56,62	-56,62
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-56,62</b>
30/03/2016	2287/0-2016 - 01	110.000	30/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº2287/0-2016					1,00	-797,95	-797,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-797,95</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.583,21</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 14/ 567

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2016	2252/0-2016	110.000		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 1259/2016 = PP 04/2015.	LT		133,60	2,61	349,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>349,09</b>
07/03/2016	2253/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1260/2016 = PP 04/2015.	LT		224,09	3,26	731,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>731,64</b>
10/03/2016	2252/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1259/1/2016 = PP 04/2015.	LT		103,60	2,61	270,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>270,70</b>
11/03/2016	2442/0-2016	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6597 16752854000164 R F DE PAULA ELETRODOMÉSTICOS - ME				
			1	Despesa com BOBINA. CAIXA	PC		3,00	25,00	75,00
			2	BOBINA. DOMESTICA	PC		10,00	2,00	20,00
			3	BOBINA. CAIXA - DOMESTICA	PC		3,00	15,00	45,00
			4	CHAPA. DA AGULHA GALONEIRA INDUST. Para revisão de maquinas de costura para o curso de costura e confecção de agasalhos para as crianças da Zona Rural, conforme pedido de compra nº 1408/2016.	UN		2,00	100,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>340,00</b>
15/03/2016	2252/2-2016	110.000	31/03/2016	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 1259/2/2016 = PP 04/2015.	LT		30,00	2,61	78,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>78,39</b>
22/03/2016	2253/1-2016	110.000	31/03/2016	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 1260/1/2016.	LT		87,80	3,26	286,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 15/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	286,65
22/03/2016	2817/0-2016	100.003	23/03/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	4642 83615385853 TEREZINHA DE JESUS V.GOULART				
	1	Adiantamento para aquisição de kits para bebê, a serem adquiridos na Cidade de São Paulo, no dia 24/03/2016, para atendimento as gestantes.					1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
30/03/2016	2817/0-2016 - 01	100.003	30/03/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	4642 83615385853 TEREZINHA DE JESUS V.GOULART				
	1	Anulação da Nota nº2817/0-2016					1,00	-676,40	-676,40
								Total da Nota:	-676,40
30/03/2016	3115/0-2016	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1895/2016.			UN		2,00	54,00	108,00
								Total da Nota:	108,00
								Total da Ficha:	2.852,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 16/ 567

**FICHA: 16****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2016	2136/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI				
	1	Despesa com ministração de Curso de corte e costura, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido 1163/2016 = Dispensa 27/2016 = Contrato 26/2016.			%	100,00	72,00	7.200,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.200,00</b>	
04/03/2016	2136/1-2016	110.000	08/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI				
	1	Despesa com ministração de Curso de corte e costura, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido 1163/1/2016 = Dispensa 27/2016 = Contrato 26/2016.			%	16,67	72,00	1.200,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.200,00</b>	
11/03/2016	2434/0-2016	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6597 16752854000164 R F DE PAULA ELETRODOMÉSTICOS - ME				
	1	Despesa com RETA-. INDUST REVISÃO			UN	1,00	120,00	120,00	
	2	Overlok. INDUST REVISÃO			UN	4,00	180,00	720,00	
	3	Máquina de costura Industrial tipo Galoneira. INDUST REVISÃO			UN	2,00	180,00	360,00	
	4	JANOME. DOMESTICA REVISÃO, para revisão das maquinas de costura para o curso de costura e confecção de agasalhos para as crianças da Zona Rural, conforme pedido de compra nº 1407/2016.			UN	4,00	100,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.600,00</b>	
16/03/2016	456/2-2016	110.000	17/03/2016	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 5034, Fundo Social, conforme pedido de compra nº 364/2/2016.			%	0,03	4.201,38	129,57	
<b>Total da Nota:</b>								<b>129,57</b>	
16/03/2016	2536/0-2016	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 1484/2016.			%	0,12	4.201,36	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
17/03/2016	153/3-2016	110.000	22/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 17/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2016	153/3-2016	110.000	22/03/2016	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. 18011144, Fundo Social, conforme pedido de compra nº 124/3/2016.			%	0,00	20.730,05	95,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,30</b>
28/03/2016	132/3-2016	110.000	31/03/2016	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 304237167, FSS, conforme pedido de compra nº 117/3/2016.			%	0,02	3.323,99	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
30/03/2016	2136/2-2016	110.000	13/04/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI		
	1	Despesa com ministração de Curso de corte e costura, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido 1163/2/2016 = Dispensa 27/2016 = Contrato 26/2016.			%	16,67	72,00	1.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.300,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 18/ 567

**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
14/03/2016	2475/0-2016	110.000	15/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
			1	Pagamento referente a 06 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2092/1/2016.			1,00	398,00	398,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>398,00</b>
16/03/2016	2552/0-2016	110.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.430,36	1.430,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.430,36</b>
16/03/2016	2553/0-2016	110.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	33,57	33,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>33,57</b>
31/03/2016	3145/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	9.586,19	9.586,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.586,19</b>
31/03/2016	3146/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	706,84	706,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>706,84</b>
31/03/2016	3147/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.435,71	1.435,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.435,71</b>
31/03/2016	3148/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	3.426,02	3.426,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.426,02</b>
31/03/2016	3149/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 19/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	3149/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.807,76	2.807,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.807,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.824,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 20/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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

**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	
31/03/2016	3380/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.280,03	1.280,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.280,03</b>	
31/03/2016	3381/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.558,50	3.558,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.558,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.838,53</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 21/ 567

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	2074/0-2016	110.000	14/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	UN	1,00	80,00	80,00
			1 Despesa com MACACO. HIDRAULICO, para manutenção de saveiro placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 1093/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,00</b>
01/03/2016	2089/0-2016	110.000	08/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	76,00	76,00
			1 Despesa com RETROVISOR -. LADO DIREITO						
			2 RETROVISOR -. LADO ESQUERDO						
			3 LANTERNA. TRASEIRA LADO DIREITO						
			4 LANTERNA. TRASEIRA LADO ESQUERDO, para manutenção de saveiro ano 2008 placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 1092/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>340,00</b>
07/03/2016	2226/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	706,51	2,61	1.846,10
			1 Despesa com ALCCOL COMUM						
			2 ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1196/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.943,87</b>
11/03/2016	2435/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	UN	1,00	50,00	50,00
			1 Despesa com BUCHA. KIT						
			2 BENIX						
			3 PORTA. ESCOVA, para caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1400/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>349,00</b>
14/03/2016	2455/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	UN	1,00	190,00	190,00
			1 Despesa com MANCAL. DIANTEIRO MOTOR DE PARTIDA, para retroescavadeira P116, conforme pedido de compra nº 1417/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>190,00</b>
15/03/2016	1408/11-2016	110.000	31/03/2016	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: 22/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>
15/03/2016	1408/11-2016	110.000	31/03/2016	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 784/11/2016.	LT		80,07	3,27	261,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>261,42</b>
15/03/2016	1408/12-2016	110.000	31/03/2016	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 784/12/2016.	LT		521,31	3,26	1.702,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.702,07</b>
16/03/2016	1408/13-2016	110.000	31/03/2016	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 784/13/2016.	LT		190,01	3,02	573,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>573,64</b>
21/03/2016	2760/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Cilindro auxiliar embreagem	UN		1,00	140,00	140,00
				2 óleo de freio, para manutenção de veículo placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 1617/2016.	UN		1,00	13,00	13,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>153,00</b>
21/03/2016	2761/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com KIT ROLAMENTO, para veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 1616/2016.	UN		2,00	36,00	72,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,00</b>
22/03/2016	1408/14-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 784/14/2016.	LT		177,69	2,61	464,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>464,30</b>
22/03/2016	1408/15-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 784/15/2016.	LT		99,83	3,02	301,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>301,38</b>
22/03/2016	1408/16-2016	110.000	31/03/2016	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 784/16/2016.	LT		128,03	3,26	418,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 23/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>418,01</b>
28/03/2016	2982/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com ROLAMENTO . B17126			PC	1,00	50,00	50,00
		2 ROLAMENTO . 62201			PC	1,00	24,00	24,00
		3 JOGO ESCOVA, para caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1792/2016.			UN	1,00	8,00	8,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,00</b>
28/03/2016	2984/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com Rolamento. 6303			PC	1,00	25,00	25,00
		2 ROTOR. 3126			UN	1,00	210,00	210,00
		3 SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	18,00	18,00
		4 PLACA. DIODO GA1271			UN	1,00	153,00	153,00
		5 REGULADOR -. GA725, para manutenção em retro escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 1794/2016.			PC	1,00	113,00	113,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>519,00</b>
28/03/2016	2986/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com BOTÃO. IM11036			UN	1,00	15,00	15,00
		2 MT FIO, para ambulância S10 placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 1796/2016.			M	3,00	2,00	6,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21,00</b>
28/03/2016	2989/0-2016	110.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
		1 Despesa com Bateria 150 amperes, para caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1798/2016.			UN	1,00	505,00	505,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>505,00</b>
28/03/2016	2990/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com LÂMPADA H4			UN	1,00	25,00	25,00
		2 LÂMPADA H7, para veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 1799/2016.			UN	1,00	35,00	35,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.314,87</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 24/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 24**

<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>	3.3.90.36 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>	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
01/03/2016	224/2-2016	110.000	09/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações do Primeiro Distrito Policial, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 213/2/2016.			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>0,00</b>





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 25/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 25**

<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>	02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA	<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>	2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREIRO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2016	458/3-2016	110.000	10/03/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	122,96
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 366/3/2016 = FONE 3542 3786 = CORREIO VL APARECIDA.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,96</b>
11/03/2016	2436/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	SV	1,00	140,00	140,00
				1 Despesa com SERVIÇO. MÃO DE OBRA, para caminhão BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1401/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,00</b>
14/03/2016	133/3-2016	110.000	15/03/2016	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 304150550, Subprefeitura, conforme pedido de compra nº 118/3/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,92</b>
14/03/2016	2453/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	SV	8,00	30,00	240,00
				1 Despesa com Lavagem completa sem lubrificação de veículos leves e utilitários pequenos					
				2 Lavagem completa sem lubrificação de veículos utilitários grandes					
				3 Lavagem completa sem lubrificação de veículos pesados - tipo caminhão, placas DBA7441, DBA7406, CMW8871, CMW8871, CMW3882, BPZ6887, Retroescavadeira P116, conforme pedido de compra nº 1414/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>645,00</b>
14/03/2016	2456/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	SV	1,00	170,00	170,00
				1 Despesa com SERVIÇO. MÃO-DE-OBRA, para retro escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 1418/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,00</b>
14/03/2016	2457/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	SV	1,00	110,00	110,00
				1 Despesa com SERVIÇO. REMOVER, DESMONTAR E REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAR MOTOR DE PARTIDA. Veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 1419/2016.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 26/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>
16/03/2016	458/4-2016	110.000	17/03/2016	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 366/4/2016. 3542 2959 e 3542 6449, ARVA.	%	0,05	4.201,36	200,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,29</b>
16/03/2016	2537/0-2016	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 1485/2016.	%	0,36	4.201,36	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
21/03/2016	154/6-2016	110.000	31/03/2016	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 da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 125/6/2016.	%	0,03	20.730,10	572,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>572,38</b>
22/03/2016	448/0-2016 - 01	110.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4286 11615891000107 RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BONITO LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 448/0-2016 = Empresa liquidada.		1,00	-1.285,00	-1.285,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.285,00</b>
22/03/2016	2791/0-2016	110.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7456 17018082000102 MARCO ANTONIO ZANETTE - EPP			
	1			Despesa que ora regularizamos, uma vez que a Empresa anterior foi liquidada e registrado um novo CNPJ, referente a 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 do veículo CMW 3881, conforme pedido 1653/2016.	SV	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.285,00</b>
28/03/2016	2983/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com REVISÃO. DE ARRANQUE	SV	1,00	80,00	80,00
	2			CONCERTO DE ALTERNADOR, para manutenção de caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1793/2016.	SV	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
28/03/2016	2985/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 27/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/03/2016	2985/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com CARGA DE BATERIA			SV	1,00	10,00		10,00
		2 ASSISTENCIA			SV	1,00	40,00		40,00
		3 CONserto de alternador, para retro escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 1795/2016.			SV	1,00	65,00		65,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>115,00</b>
28/03/2016	2988/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. PASSAGEM DO APARELHO			SV	1,00	80,00		80,00
		2 SERVIÇO. INJEÇÃO ELETRICA, para ambulância S10 placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 1797/2016.			SV	1,00	80,00		80,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
30/03/2016	154/7-2016	110.000	04/04/2016	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. 10848010, ARVA, conforme pedido de compra nº 125/7/2016.			%	0,01	20.730,10		225,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>225,47</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.010,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 28/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 28**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.04 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<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>	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2016	2554/0-2016	110.000	16/03/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.320,00	1.320,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.320,00</b>
31/03/2016	3150/0-2016	110.000	31/03/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	11.880,00	11.880,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.880,00</b>
31/03/2016	3151/0-2016	110.000	31/03/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.320,00	1.320,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.320,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.520,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 29/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 29**

**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
31/03/2016	3382/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/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>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 30/ 567

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2016	2221/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
				1 Despesa com FILTRO DE AR	UN	1,00	63,56		63,56
				2 ADITIVO	UN	1,00	15,71		15,71
				3 ANEL RETENTOR	UN	1,00	7,18		7,18
				4 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	31,86		31,86
				5 Filtro de óleo	UN	1,00	17,29		17,29
				6 ÓLEO 5W30. AC DELCO, para revisão em veículo placa FQP8497, conforme pedido de compra nº 1298/2016.	LT	4,00	35,17		140,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>276,28</b>
07/03/2016	2251/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1257/2016 = PP 04/2015.	LT	301,36	3,27		983,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>983,94</b>
10/03/2016	2251/1-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1257/1/2016 = PP 04/2015.	LT	211,36	3,26		690,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>690,10</b>
15/03/2016	2251/2-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1257/2/2016 = PP 04/2015.	LT	45,00	3,27		146,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>146,92</b>
15/03/2016	2251/3-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1257/3/2016 = PP 04/2015.	LT	45,00	3,27		146,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>146,92</b>
16/03/2016	2664/0-2016	110.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 31/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2016	2664/0-2016	110.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1	Despesa com	PASTILHA DE FREIO	PC	1,00	144,00	144,00
		2	JOGO DE LONA -	.(SAPATA)	UN	1,00	153,10	153,10
		3	CORREIA. MTR C	ACD, para manutenção do veículo FQP 8497, conforme pedido 1505/2016.	UN	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>327,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.587,32</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 32/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 32**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.04 CONSELHO TUTELAR
<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>	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2016	2222/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	Despesa com REVISÃO. 20.000 KM, veículo placa FQP8497, conforme pedido de compra nº 1299/2016.			SV		1,00	204,00	204,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>204,00</b>
14/03/2016	472/2-2016	110.000	15/03/2016	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 2411, Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 382/2/2016.			%		0,05	4.201,35	204,71
								<b>Total da Nota:</b>	<b>204,71</b>
16/03/2016	2547/0-2016	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 1503/2016.			%		0,19	4.201,37	800,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.004,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 33/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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			Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade				
01/03/2016	2062/0-2016	110.000	02/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3548	15220164813	SIDNEI SEVERINO			
		1 Pagamento de 02 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo nº 1632/1/2016.						1,00	153,74	153,74
								Total da Nota:	153,74	
07/03/2016	2175/0-2016	110.000	08/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2016.						1,00	600,00	600,00
								Total da Nota:	600,00	
31/03/2016	3152/0-2016	110.000	31/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016						1,00	5.885,22	5.885,22
								Total da Nota:	5.885,22	
								Total da Ficha:	6.638,96	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 34/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3383/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	470,82	470,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>470,82</b>	
31/03/2016	3384/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.308,87	1.308,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.308,87</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.779,69</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 35/ 567

**FICHA: 38****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO**Projeto/Atividade:** 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2016	2241/0-2016	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 1239/2016.			LT	43,77	3,26	142,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>142,90</b>
07/03/2016	2242/0-2016	110.000		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 1241/2016.			LT	593,69	2,61	1.551,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.551,31</b>
10/03/2016	2241/1-2016	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 1239/1/2016.			LT	38,42	3,26	125,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>125,42</b>
10/03/2016	2242/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1241/1/2016.			LT	358,29	2,61	936,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>936,21</b>
15/03/2016	2241/2-2016	110.000	31/03/2016	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 1239/2/2016.			LT	5,35	3,26	17,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>17,47</b>
15/03/2016	2242/2-2016	110.000	28/03/2016	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 1241/2/2016.			LT	40,00	2,61	104,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>104,53</b>
15/03/2016	2242/3-2016	110.000	31/03/2016	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			LT	195,40	2,61	510,57



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 36/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2016	2242/3-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		compra nº 1241/3/2016.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>510,57</b>	
16/03/2016	2241/1-2016 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2241/1-2016 = Valor Informado Incorreto.				1,00	-125,42	-125,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-125,42</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.694,21</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 37/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 39**

<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>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<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
09/03/2016	1101/2-2016	110.000	10/03/2016	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 577/02/2016 = Veículos DBA 7428, DBA 7426.			%	0,24	1.590,00	382,48
							Total da Nota:	382,48
							Total da Ficha:	0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 38/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
14/03/2016	235/3-2016	110.000	28/03/2016	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 223/3/2016.			UN	1,00	34,45	34,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34,45</b>
15/03/2016	2503/0-2016	110.000	23/03/2016	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP-1018, conforme pedido de compra nº 1447/2016.			SV	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
30/03/2016	3033/0-2016	110.000	30/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente a construção de 26 unidades habitacionais G3 Modelo TI24A-02, área unitária, área total = Vila Boa Esperança, conforme pedido 1828/2016.			SV	1,00	83,58	83,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,58</b>
30/03/2016	3046/0-2016	110.000	30/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente a recapeamento de diversas ruas da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 1873/2016.			SV	1,00	83,58	83,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,58</b>
30/03/2016	3047/0-2016	110.000	30/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente a recapeamento de diversas ruas da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 1874/2016.			SV	1,00	83,58	83,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,58</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>340,74</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 39/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 42**

<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>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<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
11/03/2016	2441/0-2016	110.000	22/03/2016	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com IMPRESSORA. EPSON L220, para uso na Secretaria de Planejamento, conforme pedido de compra nº 1406/2016.			UN	1,00	880,00	880,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>880,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>880,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 40/ 567

**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
16/03/2016	2555/0-2016	110.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.690,99	2.690,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.690,99</b>
16/03/2016	2556/0-2016	110.000	16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	830,88	830,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>830,88</b>
16/03/2016	2557/0-2016	110.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	241,27	241,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>241,27</b>
29/03/2016	3014/0-2016	110.000	30/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4608	31162348844 JONY FABIANO DE QUEIROZ			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.372,99	1.372,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.372,99</b>
29/03/2016	3015/0-2016	110.000	30/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4608	31162348844 JONY FABIANO DE QUEIROZ			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	506,70	506,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>506,70</b>
31/03/2016	3153/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	15.810,99	15.810,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.810,99</b>
31/03/2016	3154/0-2016	110.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.801,22	1.801,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.801,22</b>
31/03/2016	3155/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.340,74	3.340,74





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 41/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.340,74</b>
31/03/2016	3156/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016		1,00	2.004,77	2.004,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.004,77</b>
31/03/2016	3157/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016		1,00	2.225,43	2.225,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.225,43</b>
31/03/2016	3158/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016		1,00	1.302,88	1.302,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.302,88</b>
31/03/2016	3159/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016		1,00	1.779,43	1.779,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.779,43</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.908,29</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 42/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3385/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.503,39	2.503,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.503,39</b>	
31/03/2016	3386/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.959,43	6.959,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.959,43</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.462,82</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 43/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 46**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

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

**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2016	2103/0-2016	110.000	08/03/2016	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com TOMADA. SOBREPOSTA - 2 PINOS +TERRA			UN	3,00	5,15	15,45
	2	BARRA. CANALETAS PARA PISO			UN	3,00	10,26	30,78
	3	Parafuso com bucha nº 06			UN	12,00	0,52	6,24
	4	ROLOS DE FITA ISOLANTE GRANDE, para instalação de novos equipamentos no cartório eleitoral, conforme pedido de compra nº 1123/2016.			UN	1,00	4,85	4,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57,32</b>
22/03/2016	1435/4-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 816/4/2016.			LT	136,97	2,61	357,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>357,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>57,32</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 44/ 567

**FICHA: 48**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	2080/0-2016	110.000	17/03/2016	90 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	8,00	16,00	128,00
	2	GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO, PARA ATENDIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS INADIMPLENTES, conforme pedido de compra nº 1080/2016.			UN	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>148,00</b>
02/03/2016	1669/0-2016 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1669/0-2016 = O preço foi alterado.				1,00	-4.276,80	-4.276,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>-4.276,80</b>
02/03/2016	1669/1-2016 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1669/1-2016 = O preço foi alterado.				1,00	-356,40	-356,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>-356,40</b>
02/03/2016	2101/0-2016	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1154/2016.			UN	264,00	14,15	3.735,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.735,60</b>
03/03/2016	2101/1-2016	110.000	08/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1154/1/2016.			UN	22,00	14,15	311,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>311,30</b>
07/03/2016	375/3-2016	110.000	22/03/2016	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 312/3/2016 = Contrato 71/2015.			UN	502,00	7,05	3.539,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 45/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

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



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 46/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 51**

<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>	3.3.90.39 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>	2040 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
07/03/2016	2247/0-2016	110.000	08/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo/SP, no dia 09/03/2016, para participação em reunião, com o Sr. Prefeito, na Secretaria de Habitação/ Defesa Civil/ Palácio do Governador.					1,00	500,00	500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
11/03/2016	2247/0-2016 - 01	110.000	11/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Anulação da Nota nº2247/0-2016					1,00	-147,04	-147,04
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-147,04</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>352,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 47/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3160/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	898,01	898,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>898,01</b>	
31/03/2016	3161/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	964,10	964,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>964,10</b>	
31/03/2016	3162/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	179,60	179,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>179,60</b>	
31/03/2016	3163/0-2016	110.000	31/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.885,22	5.885,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.885,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.926,93</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 48/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	3387/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	634,15	634,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>634,15</b>	
31/03/2016	3388/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.762,95	1.762,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.762,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.397,10</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 49/ 567

**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 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2016	2124/0-2016	110.000 03/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		428 04350396870	ERIVALDO LAURI RODOLFO			
	1	Pagamento referente a 13º salário/2016.				1,00	2.500,00	2.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>	
09/03/2016	2312/0-2016	110.000 09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	1.052,19	1.052,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.052,19</b>	
09/03/2016	2313/0-2016	110.000 09/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	1.167,06	1.167,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.167,06</b>	
09/03/2016	2314/0-2016	110.000 09/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	377,11	377,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>377,11</b>	
09/03/2016	2361/0-2016	110.000 10/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5921 04350441840	JOSÉ TOSHIO SAITO			
	1	Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2269/1/2016.				1,00	2.072,78	2.072,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.072,78</b>	
14/03/2016	2472/0-2016	110.000 15/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7114 26207027809	MALVINA DIAS DA ROSA			
	1	Pagamento referente a 10 dias de licença prêmio em pecúnia = conforme processo nº 2143/1/2016.				1,00	472,02	472,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>472,02</b>	
14/03/2016	2473/0-2016	110.000 15/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3888 11321467800	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente 22 dias de Licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2218/1/2016.				1,00	1.561,18	1.561,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.561,18</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 50/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2016	2558/0-2016	110.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.231,34	2.231,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.231,34</b>
16/03/2016	2559/0-2016	110.000	16/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	195,49	195,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>195,49</b>
16/03/2016	2560/0-2016	110.000	16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.170,52	1.170,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.170,52</b>
16/03/2016	2561/0-2016	110.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	454,62	454,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>454,62</b>
16/03/2016	2648/0-2016	110.000	21/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6570 29093015834 ICLES PERICLES BASILIO			
	1	Pagamento referente a 04 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2290/1/2016.				1,00	479,28	479,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>479,28</b>
23/03/2016	2961/0-2016	110.000	28/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
	1	Pagamento referente a 05 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 153/1/2016.				1,00	245,84	245,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>245,84</b>
29/03/2016	3009/0-2016	110.000	29/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6335 07211013800 IVANY SOARES DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2727/1/2016.				1,00	442,46	442,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>442,46</b>
29/03/2016	3010/0-2016	110.000	29/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3272 10443783870 ONDINA MORAES DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a 06 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2730/1/2016.				1,00	339,37	339,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>339,37</b>
31/03/2016	3164/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	23.416,43	23.416,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 51/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23.416,43</b>
31/03/2016	3165/0-2016	110.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.064,39	1.064,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.064,39</b>
31/03/2016	3166/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	9.638,30	9.638,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.638,30</b>
31/03/2016	3167/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	3.689,63	3.689,63
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.689,63</b>
31/03/2016	3168/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	3.504,45	3.504,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.504,45</b>
31/03/2016	3169/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	3.095,10	3.095,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.095,10</b>
31/03/2016	3170/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.836,07	1.836,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.836,07</b>
31/03/2016	3171/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	12.840,43	12.840,43
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.840,43</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>73.846,06</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 52/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	3389/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.172,60	4.172,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.172,60</b>	
31/03/2016	3390/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	10.911,52	10.911,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.911,52</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.084,12</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 53/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 60**

<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>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<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	
29/03/2016	3016/0-2016	110.000	30/03/2016	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4608 31162348844	JONY FABIANO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.702,38	2.702,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.702,38</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.702,38</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 54/ 567

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	2087/0-2016	110.000	17/03/2016	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	UN	2,00	54,00	108,00
			1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Polícia Militar em atendimento a Lei Municipal nº 3226/2009, conforme pedido de compra nº 1089/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>108,00</b>
07/03/2016	2202/0-2016	110.000	29/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME	UN	30,00	4,77	143,10
			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 1263/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,10</b>
07/03/2016	2204/0-2016	110.000	31/03/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	UN	500,00	0,50	250,00
			1 Despesa com PORTA DOCUMENTOS - 8 X 11, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1271/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>250,00</b>
07/03/2016	2206/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	PC	2,00	195,00	390,00
			1 Despesa com Amortecedor Traseiro			UN	2,00	149,00	298,00
			2 BANDEJA. TRASEIRA			JG	1,00	17,00	17,00
			3 JOGO DE. CAPA DA MOLA DE PROTEÇÃO DO MOLEJO TRASEIRO			UN	1,00	340,00	340,00
			4 CAIXA DE DIREÇÃO -. COMPLETA			PC	2,00	45,00	90,00
			5 Terminal de Direção			PC	2,00	50,00	100,00
			6 Pivo.... COM BRAÇO			KIT	1,00	59,00	59,00
			7 Rolamento Dianteiro			PC	4,00	4,50	18,00
			8 BUCHA. DO TIRANTE			UN	3,00	32,00	96,00
			9 COXIM DO MOTOR			UN	1,00	25,00	25,00
			10 PALHETA. TRASEIRA			PC	4,00	6,00	24,00
			11 Bucha. DO ESTABILIZADOR			UN	1,00	12,00	12,00
			12 Correia do Alternador			UN	2,00	12,00	24,00
			13 FLEXÍVEL. DO FREIO DIANTEIRO						



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 55/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>
07/03/2016	2206/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		14		Correia dentada	UN	1,00	44,00		44,00
		15		TENSOR DE CORREIA	UN	1,00	44,00		44,00
		16		MAÇANETA DA PORTA	UN	1,00	40,00		40,00
		17		RETENTOR. DO VIRABREQUIM TRASEIRO	UN	1,00	75,00		75,00
		18		SELANTE, para manutenção em veículo placa DBA7429, conforme pedido de compra nº 1278/2016.	UN	1,00	7,50		7,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.703,50</b>
07/03/2016	2239/0-2016	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 1236/2016.	LT	10.530,77	3,26		34.382,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>34.382,95</b>
07/03/2016	2240/0-2016	110.000		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 1238/2016.	LT	5.208,02	2,61		13.608,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.608,56</b>
10/03/2016	2239/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1236/1/2016.	LT	608,25	3,27		1.985,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.985,94</b>
10/03/2016	2239/2-2016	110.000	28/03/2016	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 1236/2/2016.	LT	369,86	3,27		1.207,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.207,60</b>
10/03/2016	2239/3-2016	110.000	28/03/2016	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 1236/3/2016.	LT	69,99	3,26		228,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>228,52</b>
10/03/2016	2239/4-2016	110.000	28/03/2016	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 1236/4/2016.	LT	121,08	3,27		395,31



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 56/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>395,31</b>
10/03/2016	2240/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1238/1/2016.			LT	148,66	2,61	388,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>388,46</b>
10/03/2016	2240/2-2016	110.000	28/03/2016	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 1238/2/2016.			LT	154,03	2,61	402,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>402,48</b>
15/03/2016	2239/5-2016	110.000	31/03/2016	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 1236/5/2016.			LT	184,16	3,27	601,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>601,29</b>
15/03/2016	2239/6-2016	110.000	31/03/2016	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 1236/6/2016.			LT	38,00	3,27	124,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>124,08</b>
15/03/2016	2239/7-2016	110.000	31/03/2016	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 1236/7/2016.			LT	177,30	3,26	578,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>578,88</b>
15/03/2016	2239/8-2016	110.000	31/03/2016	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 1236/8/2016.			LT	90,91	3,26	296,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>296,83</b>
15/03/2016	2239/9-2016	110.000	31/03/2016	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 1236/9/2016.			LT	30,00	3,27	97,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>97,96</b>
15/03/2016	2240/3-2016	110.000	28/03/2016	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			LT	60,01	2,61	156,81





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 57/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/03/2016	2240/3-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		compra nº 1238/3/2016.						
Total da Nota:								156,81
15/03/2016	2240/4-2016	110.000	28/03/2016	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 1238/4/2016.			LT	115,01	2,61	300,53
Total da Nota:								300,53
15/03/2016	2240/5-2016	110.000	31/03/2016	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 1238/5/2016.			LT	69,77	2,61	182,32
Total da Nota:								182,32
16/03/2016	2239/10-2016	110.000	31/03/2016	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 1236/10/2016.			LT	1.136,79	3,27	3.711,63
Total da Nota:								3.711,63
16/03/2016	2239/11-2016	110.000	31/03/2016	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 1236/11/2016.			LT	38,42	3,26	125,43
Total da Nota:								125,43
16/03/2016	2651/0-2016	110.000	23/03/2016	23 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME		
	1	Despesa com AQUISIÇÃO TECIDO. PRADA, para uso em inaugurações, conforme pedido de compra nº 1522/2016.			M	7,00	21,90	153,30
Total da Nota:								153,30
16/03/2016	2657/0-2016	110.000	08/04/2016	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 atendimento as diversas Secretarias, conforme pedido 1490/2016.			UN	30,00	4,77	143,10
Total da Nota:								143,10
22/03/2016	1409/11-2016	110.000	31/03/2016	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 785/11/2016.			LT	50,00	3,27	163,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 58/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>163,25</b>
22/03/2016	2239/12-2016	110.000	31/03/2016	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 1236/12/2016.				LT	80,01	3,27	261,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>261,24</b>
22/03/2016	2240/6-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1238/6/2016.				LT	10,01	2,61	26,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>50.492,51</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 59/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 62**

<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>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<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
09/03/2016	1102/1-2016	110.000	10/03/2016	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 578/01/2016 = Veículo CMW 3882.			%	0,08	1.590,00	125,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 60/ 567

**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	
01/03/2016	188/2-2016	110.000	09/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações da Agência dos Correios, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 173/2/2016.			MESES	1,00	788,00	788,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>788,00</b>	
01/03/2016	1260/2-2016	110.000	10/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações do ITESP, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 711/2/2016.			MESES	1,00	1.391,33	1.391,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.391,33</b>	
01/03/2016	1267/2-2016	110.000	14/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA			
	1	Despesa com locação de imóvel, para funcionamento da torre de retransmissão de TV, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 683/2/2016.			MESES	1,00	773,78	773,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>773,78</b>	
01/03/2016	1268/2-2016	110.000	10/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações dos funcionários e professores da FATEC, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 702/2/2016.			MESES	1,00	1.077,76	1.077,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.077,76</b>	
01/03/2016	1273/2-2016	110.000	09/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820	83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações da Subprefeitura do Turvo dos Almeidas, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 710/2/2016.			MESES	1,00	550,48	550,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>550,48</b>	
01/03/2016	1280/2-2016	110.000	10/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações dos funcionários e professores da FATEC, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 719/2/2016.			MESES	1,00	1.077,76	1.077,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.077,76</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 61/ 567

**FICHA: 64**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2016	135/6-2016	110.000	04/03/2016	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 587921471, Casa, conforme pedido de compra nº 120/6/2016.			%	0,03	3.324,00	88,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>88,92</b>	
07/03/2016	155/6-2016	110.000	08/03/2016	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 126/6/2016 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	20.730,10	152,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>152,70</b>	
07/03/2016	430/2-2016	110.000	08/03/2016	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, referente aos celulares plano vivo empresas e outros , conforme pedido 343/2/2016			%	7,18	79,84	573,57	
<b>Total da Nota:</b>								<b>573,57</b>	
08/03/2016	457/6-2016	110.000	10/03/2016	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 365/6/2016 = FONE 3542 4053 = SEBRAE, 3542 2101 = PROCON.			%	0,06	4.201,36	251,85	
<b>Total da Nota:</b>								<b>251,85</b>	
08/03/2016	2298/0-2016	110.000	22/03/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	Despesa com RECARGA DE TONER SCX 3200 - D101			SV	17,00	30,98	526,66	
	2	RECARGA DE TONER SAMSUNG 4600, para uso na manutenção pelo CPD, conforme pedido de compra nº 1331/2016.			SV	2,00	26,90	53,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>580,46</b>	
10/03/2016	155/7-2016	110.000	22/03/2016	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 126/7/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 18011942, Casa (Boa Esperança); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar/Procon.			%	0,19	20.730,10	3.927,07	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 62/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.927,07</b>
10/03/2016	2386/0-2016	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5768 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER HP ML 1132 E P1006, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1368/2016.			SV	50,00	19,91	995,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>995,50</b>
11/03/2016	2437/0-2016	110.000	22/03/2016	47 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	8,00	16,00	128,00
	2	GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO, para divulgação da inauguração da UBS Jardim Alvorada, conforme pedido de compra nº 1402/2016.			UN	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>148,00</b>
14/03/2016	135/7-2016	110.000	15/03/2016	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 620393505, Subprefeitura, conforme pedido de compra nº 120/7/2016.			%	0,01	3.324,00	31,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
14/03/2016	225/4-2016	110.000	28/03/2016	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 214/4/2016.			UN	3,00	34,45	103,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,35</b>
14/03/2016	2459/0-2016	110.000	28/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve. Para uso no setor, no veículo DBA7429, conforme pedido de compra nº 1421/2016.			SV	1,00	16,70	16,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16,70</b>
16/03/2016	457/7-2016	110.000	17/03/2016	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 365/7/2016.			%	0,70	4.201,36	2.961,55
				0774 3104 OUVIDORIA POPULAR				
				3542 1150 CPD				
				3542 2416 DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
				3542 3069 VIGILÂNCIA				
				3543 9900 PABX TELEFONISTA				
				3542 2820 ALMOXARIFADO CENTRAL				
				3542 2957 BANCO DO POVO.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.961,55</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Página: 63/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2016	1405/3-2016	110.000	06/04/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514	07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕI			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido de compra nº 782/3/2016. Março.			MESES	1,00	798,00	798,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>798,00</b>	
16/03/2016	2548/0-2016	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 1504/2016.			%	10,71	4.201,37	45.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45.000,00</b>	
17/03/2016	1488/2-2016	110.000	22/03/2016	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 862/2/2016.			%	1,66	450,01	748,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>748,50</b>	
17/03/2016	2679/0-2016	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 1555/2016.			%	10,00	450,00	4.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.500,00</b>	
17/03/2016	2679/1-2016	110.000	22/03/2016	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 1555/1/2016.			%	7,67	450,00	3.451,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.451,11</b>	
18/03/2016	155/8-2016	110.000	31/03/2016	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 126/8/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 36532428, Pat/B. Povo/Sebrae.			%	0,01	20.730,10	287,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>287,47</b>	
22/03/2016	2806/0-2016	110.000	04/04/2016	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD, para inauguração da entrada da cidade, conforme pedido de compra nº 1636/2016.			H	7,00	245,00	1.715,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.715,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 64/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2016	457/8-2016	110.000	23/03/2016	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 365/8/2016.			%	0,40	4.201,36	1.668,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.668,73</b>
23/03/2016	2548/1-2016	110.000	23/03/2016	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 1504/1/2016.			%	1,25	4.201,49	5.272,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.272,45</b>
28/03/2016	135/8-2016	110.000	31/03/2016	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, conforme pedido de compra nº 120/8/2016.			%	0,24	3.324,00	793,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>793,81</b>
28/03/2016	2994/0-2016	110.000	04/04/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 Despesa com RECARGA DE TONER SCX 3200 - D101			SV	4,00	30,98	123,92
		2 RECARGA DE TONER SAMSUNG 4600			SV	12,00	26,90	322,80
		3 RECARGA DE TONER SAMSUNG SL-M3825/4025, para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 1803/2016.			SV	2,00	60,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>566,72</b>
29/03/2016	2548/2-2016	110.000	04/04/2016	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, conforme pedido de compra nº 1504/2/2016.			%	0,08	4.201,36	329,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>329,40</b>
30/03/2016	2386/0-2016 - 01	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5768	09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LT		
		1 Anulação da Nota nº 2386/0-2016 = Sub Elemento Incorreto.				1,00	-995,50	-995,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-995,50</b>
30/03/2016	3041/0-2016	110.000	04/04/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5768	09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LT		
		1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em Sub Elemento incorreto, referente a RECARGA DE TONER HP ML 1132 E P1006, para uso nos setores do Paço, conforme pedido de compra nº 1877/2016.			SV	50,00	19,91	995,50





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 65/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>995,50</b>
30/03/2016	3118/0-2016	110.000	04/04/2016	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 nos diversos setores do Paço, conforme pedido de compra nº 1898/2016.	SV		82,00	20,00	1.640,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.640,00</b>
31/03/2016	3361/0-2016	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3859 01354101000123 SOROTÉCNICA RELÓGIOS DE PONTO SOROCABA LTI				
				1 Despesa com MANUTENÇÃO. RELÓGIO PONTO, conforme pedido de compra nº 1917/2016.	SV		1,00	300,00	300,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>55.462,38</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 66/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	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
07/03/2016	2172/0-2016	110.000	07/03/2016	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7415	74960580844	MESSIAS BALDOINO DE CASTRO		
	1	Pagamento referente a restituição de cobrança de iluminação pública, realizada pela Elektro e repassada ao Município, em imóvel não beneficiado por iluminação, referente ao período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016, conforme processo nº 6763/1/2015.					1,00	82,60	82,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>82,60</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>82,60</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 67/ 567

**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
02/03/2016	383/2-2016	110.000	08/03/2016	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611    19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA %                       8,33                       360,00                       3.000,00
	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,publishedo 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 323/2/2016.				Total da Nota: 3.000,00
31/03/2016	383/3-2016	110.000	06/04/2016	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611    19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA %                       8,33                       360,00                       3.000,00
	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,publishedo 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 323/3/2016.				Total da Nota: 3.000,00
					Total da Ficha: 0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 68/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
16/03/2016	2653/0-2016	110.000	17/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4175	75400138853 NOEL CORREA LEME				
	1	Pagamento referente a 08 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2376/1/2016.					1,00	1.658,16	1.658,16	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.658,16</b>	
21/03/2016	2754/0-2016	110.000	21/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4175	75400138853 NOEL CORREA LEME				
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2016.					1,00	3.923,48	3.923,48	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.923,48</b>	
31/03/2016	3172/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	1.961,74	1.961,74	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.961,74</b>	
31/03/2016	3173/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	2.942,61	2.942,61	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.942,61</b>	
31/03/2016	3174/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	1.961,72	1.961,72	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.961,72</b>	
31/03/2016	3175/0-2016	110.000	31/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	1.961,74	1.961,74	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.961,74</b>	
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.409,45</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 69/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3391/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	863,17	863,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>863,17</b>	
31/03/2016	3392/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.745,16	1.745,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.745,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.608,33</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 70/ 567

**FICHA: 81****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2016	2788/0-2016	110.000	28/03/2016	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033 03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Joaquim Antonio de Oliveira (em face da Empresa Aphilusa Serviços e Construção Ltda - ME, responsabilidade subsidiária da PM Capão Bonito) = Processo Trabalhista: 0000174-40.2010.5.0123(Serviços prestados + Honorários Contábeis)				1,00	6.416,72	6.416,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.416,72</b>
22/03/2016	2789/0-2016	110.000	28/03/2016	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033 03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref.ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Lázara Sabina da Cruz = Processo Trabalhista: 0000087-79.2013.5.15.0123 ( FGTS + Honorários Contábeis)				1,00	5.452,30	5.452,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.452,30</b>
22/03/2016	2790/0-2016	110.000	28/03/2016	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Gisele Rodolfo Machado Henrique = Processo Trabalhista: 0000338-68.2011.5.15.0123 RTOOrd (Licença Premio)				1,00	17.457,36	17.457,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.457,36</b>
22/03/2016	2792/0-2016	110.000	28/03/2016	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas ( depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009) - parcela referente ao mês de Março/2016 (valor recolhido 1% com Base RCL acumulada: período de fevereiro/2015 a janeiro/2016 - 1/12) .				1,00	48.756,29	48.756,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>48.756,29</b>
28/03/2016	1444/0-2016 - 01	110.000	28/03/2016	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Anulação da Nota nº 1444/0-2016, para regularização, credor indevido				1,00	-2.494,93	-2.494,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.494,93</b>
28/03/2016	1573/0-2016 - 01	110.000	28/03/2016	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Anulação da Nota nº 1573/0-2016, para regularização, credor indevido				1,00	-4.073,20	-4.073,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 71/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.073,20</b>
28/03/2016	3002/0-2016	110.000	28/03/2016	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033 03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO			
		1 Despesa que ora regularizamos ref. ao pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. ao Precatório Trabalhista de Pequena Monta movido por Rosa Maria de Lima = Processo: 0010019-91.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical)				1,00	2.494,93	2.494,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.494,93</b>
28/03/2016	3003/0-2016	110.000	28/03/2016	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033 03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO			
		1 Despesa que ora regularizamos ref. ao pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. ao Precatório Trabalhista de Pequena Monta movido por Maria José Moreira da Silveira = Processo:0000866-34.2013.5.15.0123 (Licença Premio)				1,00	4.073,20	4.073,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.073,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>78.082,67</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 72/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 83**

**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**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		Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		Valor Unitário
08/03/2016	2301/0-2016	110.000	09/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7418	22071955897 ANDRE LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ		
		1	Pagamento referente a 25 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2082/1/2016.			1,00	1.018,15	1.018,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.018,15</b>
09/03/2016	2315/0-2016	110.000	09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	694,97	694,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>694,97</b>
09/03/2016	2316/0-2016	110.000	09/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	1.651,44	1.651,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.651,44</b>
09/03/2016	2317/0-2016	110.000	09/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	195,59	195,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>195,59</b>
14/03/2016	2470/0-2016	110.000	15/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1683	25203618836 RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA		
		1	Pagamento referente a 19 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2099/1/2016.			1,00	1.566,51	1.566,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.566,51</b>
16/03/2016	2562/0-2016	110.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	4.189,35	4.189,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.189,35</b>
16/03/2016	2563/0-2016	110.000	16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.538,74	1.538,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.538,74</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 73/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2016	2564/0-2016	110.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	667,34	667,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>667,34</b>
29/03/2016	3008/0-2016	110.000	29/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3959 17641537820 ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA				
			1 Pagamento referente a 11 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2930/1/2016.				1,00	1.603,14	1.603,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.603,14</b>
29/03/2016	3011/0-2016	110.000	29/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412 03359410874 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA				
			1 Pagamento referente a 05 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2782/1/2016.				1,00	856,65	856,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>856,65</b>
31/03/2016	3176/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	36.614,75	36.614,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>36.614,75</b>
31/03/2016	3177/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	13.710,82	13.710,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.710,82</b>
31/03/2016	3178/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.477,42	3.477,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.477,42</b>
31/03/2016	3179/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.222,00	4.222,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.222,00</b>
31/03/2016	3180/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.668,26	5.668,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.668,26</b>
31/03/2016	3181/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.734,02	3.734,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 74/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	3.734,02	
31/03/2016	3182/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.521,38	3.521,38
							Total da Nota:	3.521,38	
							Total da Ficha:	84.930,53	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 75/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3393/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.048,45	6.048,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.048,45</b>	
31/03/2016	3394/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	15.554,03	15.554,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.554,03</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.602,48</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 76/ 567

**FICHA: 86**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2016	2710/0-2016	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Salsicha Tipo Hot Dog.			KG	24,00	5,70	136,80	
		2 CARNE. BOVINA EM CUBOS			UN	36,00	12,00	432,00	
		3 CARNE. BOVINA MOIDA ACEM			UN	36,00	10,50	378,00	
		4 CARNE. SUÍNA BISTECA			UN	36,00	8,60	309,60	
		5 Coxa e sobrecoxa de frango			KG	30,00	4,50	135,00	
		6 TOMATE			KG	40,00	4,90	196,00	
		7 ALFACE			KG	18,00	13,00	234,00	
		8 CEBOLA			KG	18,00	2,00	36,00	
		9 MACARRÃO. TIPO ESPAGUETE, para alimentação da Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 1586/2016.			PCT	20,00	3,45	69,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.926,40</b>	
31/03/2016	3358/0-2016	110.000	06/04/2016	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 Despesa com TECLADO 101 FUNÇÕES. USB			UN	10,00	22,99	229,90	
		2 MOUSE ÓPTICO. USB			UN	10,00	9,99	99,90	
		3 FONTE ATX			UN	10,00	52,38	523,80	
		4 Drive DVD - Gravador DVD-RW, para uso na manutenção do CPD, conforme pedido de compra nº 1914/2016.			UN	5,00	82,00	410,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.263,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.190,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 77/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2016	197/2-2016	110.000	08/03/2016	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 197/2/2016.			%	8,33	820,99	6.841,58
Total da Nota:								6.841,58
31/03/2016	197/3-2016	110.000	06/04/2016	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 197/3/2016.			%	8,33	820,99	6.841,58
Total da Nota:								6.841,58
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 78/ 567

**FICHA: 91**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2016	215/2-2016	110.000	08/03/2016	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 202/2/2016.			MESES	1,00	36.791,30	36.791,30	
<b>Total da Nota:</b>								<b>36.791,30</b>	
02/03/2016	1660/0-2016 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1660/0-2016 = O preço foi alterado.				1,00	-19.729,20	-19.729,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-19.729,20</b>	
02/03/2016	1660/1-2016 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1660/1-2016 = O preço foi alterado.				1,00	-803,70	-803,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-803,70</b>	
02/03/2016	1660/2-2016 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1660/2-2016 = O preço foi alterado.				1,00	-1.216,60	-1.216,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.216,60</b>	
02/03/2016	2098/0-2016	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	1.056,00	2,90	3.062,40	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho			UN	96,00	30,58	2.935,68	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho			UN	528,00	7,95	4.197,60	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	528,00	5,85	3.088,80	
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	264,00	15,20	4.012,80	
	6	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1151/2016.			UN	264,00	3,90	1.029,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.326,88</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 79/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2016	2098/1-2016	110.000 08/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE		UN	88,00	2,90	255,20	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho		UN	8,00	30,58	244,64	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho		UN	44,00	7,95	349,80	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho		UN	88,00	5,85	514,80	
	5	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho		UN	22,00	15,20	334,40	
	6	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1151/1/2016.		UN	44,00	3,90	171,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.870,44</b>
04/03/2016	2138/0-2016	110.000 04/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (03/03/2016).			1,00	8,45	8,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,45</b>
10/03/2016	2407/0-2016	110.000 04/04/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME				
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso do Setor de Compras, conforme pedido 1389/2016.		SV	1,00	20,00	20,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
11/03/2016	2427/0-2016	110.000 11/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (10/03/2016).			1,00	8,45	8,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,45</b>
11/03/2016	2428/0-2016	110.000 11/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 45-000049-2, (10/03/2016).			1,00	4,45	4,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4,45</b>
14/03/2016	184/1-2016	110.000 04/04/2016	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 169/1/2016 = CC 03/2015 = Contrato 145/2015.		%	18,52	540,00	10.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>
14/03/2016	226/3-2016	110.000 28/03/2016	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 215/3/2016.		UN	2,00	34,45	68,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,90</b>
16/03/2016	2531/0-2016	110.000 16/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 80/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2016	2531/0-2016	110.000	16/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (15/03/2016).				1,00	8,45	8,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>
16/03/2016	2532/0-2016	110.000	16/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 45-000049-2, (15/03/2016).				1,00	4,45	4,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,45</b>
16/03/2016	2655/0-2016	110.000	23/03/2016	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6674 68081785000108 LOURDES MENDES DE PROENÇA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. CONserto EM BICICLETA, conforme pedido de compra nº 1508/2016.			SV	1,00	109,50	109,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>109,50</b>
17/03/2016	2677/0-2016	110.000		48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7408 09496620000138 EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, ATRAVÉS DA PROPOSTA QUE OFERECER O MENOR VALOR GLOBAL PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1545/2016.			%	100,00	297,00	29.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.700,00</b>
21/03/2016	2752/0-2016	110.000	21/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 45-000049-2, (18/03/2016).				1,00	4,45	4,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,45</b>
23/03/2016	2859/0-2016	110.000	23/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (22/03/2016).				1,00	8,45	8,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>
23/03/2016	2921/0-2016	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 4500049-2.				1,00	4,45	4,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,45</b>
28/03/2016	2965/0-2016	110.000	28/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (23/03/2016).				1,00	8,45	8,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 81/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2016	3032/0-2016	110.000	30/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (29.03.2016).				1,00	8,45	8,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>	
31/03/2016	215/3-2016	110.000	08/04/2016	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 202/3/2016.				MESES	1,00	36.791,30	36.791,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36.791,30</b>	
31/03/2016	3343/0-2016	110.000	31/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 23260-2, referente ao período de 01/03 a 30/03/2016.				1,00	34,25	34,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34,25</b>	
31/03/2016	3355/0-2016	110.000	31/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido de compra nº 1939/2016.				SV	3.207,53	2,15	6.896,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.896,18</b>	
31/03/2016	3364/0-2016	110.000	04/04/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER SCX 3200 - D101, para uso nos setores do Paço, conforme pedido de compra nº 1919/2016.				SV	18,00	30,98	557,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>557,64</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>35.983,75</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 82/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 93**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2016	3045/0-2016	110.000	30/03/2016	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7467 47865597000109	COMPANHIA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E URB/		
	1	Despesa com ressarcimento do valor não aprovado pela CDHU referente ao convênio: 219/2006, firmado entre a CDHU e a Prefeitura, objeto: Construção de 30 Unidades Habitacionais para Empreendimento Capão Bonito - CDHU G1.				1,00	14.688,00	14.688,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.688,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.688,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 83/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
10/03/2016	2406/0-2016	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Cadeira giratória com rodinhas sem apoio de braços, tipo secretária, conforme pedido 1388/2016..			UN	2,00	96,00	192,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>192,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 84/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 96**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2015 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
09/03/2016	1277/0-2016 - 01	110.000	09/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7397	25261741807	TERSIO MUNIZ		
	1	Anulação da Nota nº1277/0-2016					1,00	-66,69	-66,69
								Total da Nota:	-66,69
09/03/2016	1305/0-2016 - 01	110.000	09/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº1305/0-2016					1,00	-56,95	-56,95
								Total da Nota:	-56,95
09/03/2016	2308/0-2016	110.000	10/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesas diversas emergenciais, para pronto atendimento, para diversas secretarias, conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
10/03/2016	2413/0-2016	110.000	11/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5303	11231482877	MARIO LEANDRO DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Limeira/SP, a fim de levar o veículo FGX 6775, para revisão de 50.000km, no dia 14/03/2016.					1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
11/03/2016	2443/0-2016	110.000	14/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537	34573188835	ALINE ERIKA HORI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Piraju/SP, para funcionários da Secretaria da Agropecuária protocolar Projeto na Fehidro, no dia 15/03/2016.					1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
23/03/2016	2413/0-2016 - 01	110.000	23/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5303	11231482877	MARIO LEANDRO DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº2413/0-2016					1,00	-114,00	-114,00
								Total da Nota:	-114,00
23/03/2016	2443/0-2016 - 01	110.000	23/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537	34573188835	ALINE ERIKA HORI		
	1	Anulação da Nota nº2443/0-2016					1,00	-40,00	-40,00
								Total da Nota:	-40,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 85/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 96**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2015	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
29/03/2016	3006/0-2016	110.000	29/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166	30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Botucatu/SP, para Diretor do Meio ambiente participar de reunião agendada com Coordenadoria de Biodiversidade do Estado de São Paulo, buscando soluções para fauna silvestre, no dia 30/03/2016.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
Total da Ficha:								522,36



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 86/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 97**

<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>	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
<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
31/03/2016	3353/0-2016	110.000	31/03/2016	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa referente a multa e juros sobre retenção de INSS da Nota Fiscal nº 02088 de 19/01/2016 = Empresa Souza Pedro Engenharia e Construção Ltda - CNPJ 07.091.681/0001-90.				1,00	68,98	68,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,98</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>68,98</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 87/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
09/03/2016	2344/0-2016	110.000	10/03/2016	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) - 12ª PR (Amortização + Encargos).				1,00	167.168,11	167.168,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>167.168,11</b>
09/03/2016	2345/0-2016	110.000	10/03/2016	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) - 12ª PR (Amortização + Encargos).				1,00	10.797,06	10.797,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.797,06</b>
10/03/2016	2421/0-2016	110.000	10/03/2016	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>
10/03/2016	2423/0-2016	110.000	10/03/2016	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	49.398,62	49.398,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49.398,62</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>270.917,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 88/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	3183/0-2016	110.000	31/03/2016	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	32.698,98	32.698,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.698,98</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.698,98</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 89/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	3184/0-2016	110.000	31/03/2016	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	7.114,77	7.114,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.114,77</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.114,77</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 90/ 567

**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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2016	2216/0-2016	110.000	07/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais				1,00	0,36	0,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,36</b>
09/03/2016	2339/0-2016	110.000	09/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	5.541,39	5.541,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.541,39</b>
09/03/2016	2340/0-2016	110.000	09/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Desoneração das Exportações				1,00	85,15	85,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,15</b>
09/03/2016	2341/0-2016	110.000	09/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	7,06	7,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,06</b>
10/03/2016	2422/0-2016	110.000	10/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	6.942,62	6.942,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.942,62</b>
10/03/2016	2424/0-2016	110.000	10/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	47,94	47,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>47,94</b>
18/03/2016	2703/0-2016	110.000	18/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	1.930,11	1.930,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.930,11</b>
18/03/2016	2704/0-2016	110.000	18/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	28,37	28,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 91/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,37</b>
22/03/2016	2787/0-2016	110.000	22/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref.ao mes de Fevereiro/2016 (419 funcionários)		419,00	40,88	17.129,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.129,74</b>
28/03/2016	3001/0-2016	110.000	28/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial Petrobras		1,00	133,57	133,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>133,57</b>
30/03/2016	3099/0-2016	110.000	30/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM		1,00	5.999,42	5.999,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.999,42</b>
30/03/2016	3100/0-2016	110.000	30/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural		1,00	1,17	1,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1,17</b>
31/03/2016	3134/0-2016	110.000	31/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS Exportação		1,00	85,15	85,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85,15</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.932,05</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 92/ 567

**FICHA: 104**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 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>	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
09/03/2016	2362/0-2016	110.000	10/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6580	28723735864 SAULO DE LIMA		
	1	Pagamento referente a 07 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2236/1/2016.				1,00	378,00	378,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>378,00</b>
14/03/2016	2471/0-2016	110.000	15/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6120	79602215887 RAFAEL SANTANA DA SILVA		
	1	Pagamento referente a 08 dias de Licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2077/1/2016.				1,00	698,21	698,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>698,21</b>
14/03/2016	2474/0-2016	110.000	15/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4530	27307895889 RICARDO PAULO FERREIRA		
	1	Pagamento referente a 09 dias de Licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 1732/1/2016.				1,00	628,79	628,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>628,79</b>
16/03/2016	2565/0-2016	110.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.332,36	4.332,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.332,36</b>
16/03/2016	2566/0-2016	110.000	16/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	237,61	237,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>237,61</b>
16/03/2016	2567/0-2016	110.000	16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	319,66	319,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>319,66</b>
16/03/2016	2568/0-2016	110.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	665,62	665,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>665,62</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 93/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2016	2569/0-2016	110.000	16/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	89,11	89,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>89,11</b>
23/03/2016	2962/0-2016	110.000	28/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4160 02113282860 MIGUEL MARIA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2724/1/2016.				1,00	548,38	548,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>548,38</b>
31/03/2016	3185/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	47.667,92	47.667,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.667,92</b>
31/03/2016	3186/0-2016	110.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.290,78	2.290,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.290,78</b>
31/03/2016	3187/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.788,15	1.788,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.788,15</b>
31/03/2016	3188/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.088,85	5.088,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.088,85</b>
31/03/2016	3189/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.628,60	2.628,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.628,60</b>
31/03/2016	3190/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.804,70	2.804,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.804,70</b>
31/03/2016	3191/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.805,51	4.805,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.805,51</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 94/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3192/0-2016	110.000	31/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.885,22	5.885,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.885,22</b>	
31/03/2016	3193/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	8.753,63	8.753,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.753,63</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>89.611,10</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 95/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3395/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.391,01	6.391,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.391,01</b>	
31/03/2016	3396/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	17.700,53	17.700,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.700,53</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.091,54</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 96/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2016	2793/0-2016	110.000	28/03/2016	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cíveis ( depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009) - parcela referente ao mês de Março/2016 (valor recolhido 1% com Base RCL acumulada: período de fevereiro/2015 a janeiro/2016 - 1/12)				1,00	39.124,55	39.124,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39.124,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.124,55</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 97/ 567

**FICHA: 111**

<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>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	2092/0-2016	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 DE COMPRA Nº 1114/2016.			%	13,11	3.455,59	45.299,38	
<b>Total da Nota:</b>								<b>45.299,38</b>	
14/03/2016	2092/1-2016	100.114	28/03/2016	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 E PEDIDO 1114/1/2016 = CONTRATO 227/2014.			%	13,11	3.455,59	45.299,38	
<b>Total da Nota:</b>								<b>45.299,38</b>	
22/03/2016	2802/0-2016	110.000	14/04/2016	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
	1	Despesa com CAL PARA PINTURA SACO 08 KG			SC	150,00	5,50	825,00	
	2	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS			UN	10.000,00	0,36	3.600,00	
	3	PEDRISCO			M	30,00	65,00	1.950,00	
	4	AREIA GROSSA			M³	100,00	69,99	6.999,00	
	5	Cimento (sc de 50 kg), para atender ações emergenciais na área de Construção Civil do Município, conforme pedido 1631/2016.			SC	200,00	20,96	4.192,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.566,00</b>	
22/03/2016	2803/0-2016	110.000	31/03/2016	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
	1	Despesa com Areia Media, para atender ações emergenciais na área de Construção Civil do Município, conforme pedido 1631/2016.			M	200,00	69,99	13.998,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.998,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 98/ 567

**Total da Ficha:**

**76.863,38**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 99/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 116**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2016	2713/0-2016	110.000		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162 66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
		1 Despesa com CHAVE. DE IMPACTO SK79 1", para uso no setor de mecânica, conforme pedido de compra nº 1593/2016.			UN	1,00	1.420,00	1.420,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.420,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.420,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 100/ 567

**FICHA: 118**

<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>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<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
09/03/2016	2318/0-2016	110.000	09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	1.801,60	1.801,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.801,60</b>
09/03/2016	2319/0-2016	110.000	09/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	135,57	135,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>135,57</b>
11/03/2016	380/0-2016 - 01	110.000	11/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
			1	Anulação da Nota nº 380/0-2016 por ter sido efetuado em ficha incorreta			1,00	-5.423,93	-5.423,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>-5.423,93</b>
11/03/2016	1309/0-2016 - 01	110.000	11/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
			1	Anulação da Nota nº 1309/0-2016 por ter sido efetuado em ficha incorreta			1,00	-5.492,69	-5.492,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>-5.492,69</b>
16/03/2016	2570/0-2016	110.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	884,24	884,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>884,24</b>
16/03/2016	2571/0-2016	110.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	124,05	124,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>124,05</b>
16/03/2016	2572/0-2016	110.000	16/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	89,11	89,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>89,11</b>
16/03/2016	2654/0-2016	110.000	17/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6429	07714141883 JOSÉ LUIZ PEDROSO RODRIGUES			
			1	Pagamento referente a 03 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo			1,00	163,90	163,90



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 101/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2016	2654/0-2016	110.000	17/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6429	07714141883 JOSÉ LUIZ PEDROSO RODRIGUES			
		2400/1/2016.							
							Total da Nota:	163,90	
23/03/2016	2963/0-2016	110.000	28/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6136	02126883833 WANDIR DIAS DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a 04 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2755/1/2016.				1,00	219,35	219,35	
							Total da Nota:	219,35	
31/03/2016	3194/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	28.722,94	28.722,94	
							Total da Nota:	28.722,94	
31/03/2016	3195/0-2016	110.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.629,01	4.629,01	
							Total da Nota:	4.629,01	
31/03/2016	3196/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	777,73	777,73	
							Total da Nota:	777,73	
31/03/2016	3197/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.616,42	5.616,42	
							Total da Nota:	5.616,42	
31/03/2016	3198/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.309,86	1.309,86	
							Total da Nota:	1.309,86	
31/03/2016	3199/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.963,43	1.963,43	
							Total da Nota:	1.963,43	
31/03/2016	3200/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.489,55	1.489,55	
							Total da Nota:	1.489,55	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 102/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	3201/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	8.523,08	8.523,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.523,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>45.533,22</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 103/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	3397/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.058,87	4.058,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.058,87</b>	
31/03/2016	3398/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	10.846,80	10.846,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.846,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.905,67</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 104/ 567

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2016	281/4-2016	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		1 Despesa com OXIGÊNIO INDUSTRIAL, para fornecimento de oxigênio para a Secretaria de Obras e para o Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 228/4/2016.			M³	9,00	6,50	58,50	
Total da Nota:								58,50	
04/03/2016	2170/0-2016	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	683	05907678000176 CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - ME			
		1 Despesa com PÃO FRANCES			UN	10.800,00	0,34	3.672,00	
		2 Leite integral tipo "C", embalagem tipo saquinho, para os Bombeiros, conforme pedido de compra nº 1170/2016.			LT	1.080,00	1,90	2.052,00	
Total da Nota:								5.724,00	
07/03/2016	2179/0-2016	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
		1 Despesa com TECIDO TULE. COR LARANJA, para uso no aeroporto, conforme pedido de compra nº 1199/2016.			M	8,00	2,99	23,92	
Total da Nota:								23,92	
07/03/2016	2186/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
		1 Despesa com Pneu Liso 275/80/22.5 14 Lonas			UN	8,00	989,00	7.912,00	
		2 PNEU MISTO - 275/80/22.5 - 14 LONAS, para veículos placas FTH8420, FGX6775, EHE0143, EHE0145, conforme pedido de compra nº 1213/2016.			UN	32,00	1.104,00	35.328,00	
Total da Nota:								43.240,00	
07/03/2016	2187/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	4165	88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.			
		1 Despesa com Pneu 1400x24 12 Lonas			UN	6,00	1.596,00	9.576,00	
		2 CAMARAS 12.5/80X18.			UN	12,00	80,00	960,00	
		3 PNEU 14/17.5 NHS, para uso em patrol P119, conforme pedido de compra nº 1221/2016.			UN	4,00	1.090,00	4.360,00	
Total da Nota:								14.896,00	
07/03/2016	2188/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695	60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
		1 Despesa com Camara de Ar 700x16			UN	8,00	37,80	302,40	
		2 CAMARAS DE AR 900X20-14 LONAS. Para caminhão BPZ6887 e Retro Escavadeira P117,			UN	30,00	55,00	1.650,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 105/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2016	2188/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA				
				conforme pedido de compra nº 1222/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.952,40</b>
07/03/2016	2189/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	1995 07262218000163 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA				
				1 Despesa com Pneu Liso 900x20 14 Lonas. Para uso em Retro Escavadeira P161, conforme pedido de compra nº 1226/2016.	UN	2,00	588,00		1.176,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.176,00</b>
07/03/2016	2224/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
				1 Despesa com Pneu 1300x24 12 Lonas	UN	6,00	1.492,00		8.952,00
				2 PNEU LISO 1000X20 - 14 LONAS, para uso em veículo placa BWY0173 e Patrol P104, conforme pedido de compra nº 1301/2016.	UN	2,00	754,00		1.508,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.460,00</b>
07/03/2016	2225/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	1995 07262218000163 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA				
				1 Despesa com PNEU BORRACHUDO 1000X20 - 14 LONAS, para uso em veículo placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 1302/2016.	UN	4,00	819,99		3.279,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.279,96</b>
07/03/2016	2228/0-2016	110.000		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 1202/2016.	LT	4.234,82	2,61		11.065,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.065,59</b>
07/03/2016	2229/0-2016	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 1205/2016.	LT	2.167,51	3,46		7.488,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.488,75</b>
07/03/2016	2267/0-2016	110.000		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 1304/2016 = PP 04/2015.	LT	9.948,27	3,02		30.033,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>30.033,80</b>
07/03/2016	2268/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1305/2016 = PP 04/2015.	LT	21.063,44	3,26		68.772,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 106/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68.772,14</b>
10/03/2016	1412/3-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com ÓLEO DIESEL. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 788/3/2016.	LT	2.349,34	3,02	7.092,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.092,67</b>
10/03/2016	2228/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1202/1/2016.	LT	559,67	2,61	1.462,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.462,41</b>
10/03/2016	2268/1-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1305/1/2016 = PP 04/2015.	LT	1.078,84	3,27	3.522,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.522,42</b>
10/03/2016	2412/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com ROLAMENTO. RODA DT INT.	UN	2,00	19,00	38,00
	2			ROLAMENTO. RODA DT EXT.	UN	2,00	36,50	73,00
	3			JOGO DE. PASTILHAS	JG	1,00	12,00	12,00
	4			CABO - . FREIO	UN	2,00	30,00	60,00
	5			ALAVANCA. CAMBIO	UN	1,00	18,00	18,00
	6			REPARO. ALAVANCA	UN	1,00	31,10	31,10
	7			REPARO. TRAMB (BUCHAS)	UN	1,00	3,40	3,40
	8			TRAVA. CUBO	UN	2,00	1,50	3,00
	9			RETENTOR. RODA DT	UN	2,00	12,00	24,00
	10			RESPIRO. DO MOTOR	PC	1,00	22,00	22,00
	11			BATENTE. EIXO DIANTEIRO, para manutenção do veículo DBA7396, conforme pedido 1394/2016.	UN	2,00	4,00	8,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>292,50</b>
15/03/2016	1412/4-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com ÓLEO DIESEL. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 788/4/2016.	LT	479,70	3,02	1.448,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.448,22</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 107/ 567

<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>
15/03/2016	1412/5-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 788/5/2016.	LT		653,34	3,02	1.972,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.972,42</b>
15/03/2016	2228/2-2016	110.000	28/03/2016	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 1202/2/2016.	LT		125,07	2,61	326,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>326,80</b>
15/03/2016	2228/3-2016	110.000	31/03/2016	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 1202/3/2016.	LT		194,54	2,61	508,34
								<b>Total da Nota:</b>	<b>508,34</b>
15/03/2016	2229/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1205/1/2016.	LT		499,03	3,46	1.724,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.724,16</b>
15/03/2016	2229/2-2016	110.000	31/03/2016	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 1205/2/2016.	LT		1.668,48	3,46	5.764,59
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.764,59</b>
15/03/2016	2268/2-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1305/2/2016 = PP 04/2015.	LT		239,84	3,26	783,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>783,07</b>
15/03/2016	2268/3-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1305/3/2016 = PP 04/2015.	LT		277,75	3,26	906,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>906,86</b>
16/03/2016	1410/18-2016	110.000	31/03/2016	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 786/18/2016.	LT		992,39	3,02	2.996,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 108/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	2.996,01
16/03/2016	1410/19-2016	110.000	31/03/2016	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 786/19/2016.		LT		144,17	3,27	470,72
								Total da Nota:	470,72
16/03/2016	1411/4-2016	110.000	31/03/2016	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 787/4/2016.		LT		1.013,36	3,46	3.501,17
								Total da Nota:	3.501,17
16/03/2016	2635/0-2016	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, MEDIANTE EMPREITADA GLOBAL, COM FORMA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME MEDIÇÕES MENSAIS DOS SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1524/2016.		%		51,38	3.414,09	175.413,08
								Total da Nota:	175.413,08
16/03/2016	2665/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	Despesa com Bomba d água		UN		1,00	72,60	72,60
		2	VÁLVULA TERMOSTÁTICA		UN		1,00	22,00	22,00
		3	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO		PC		1,00	76,20	76,20
		4	KIT DE JUNTAS: CABEÇOTE, ESCAPE, ADMISSÃO		UN		1,00	80,00	80,00
		5	SELANTE		UN		1,00	7,50	7,50
		6	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA. E DA SAIDA DO COLETOR		UN		1,00	38,00	38,00
		7	ATUADOR. DE MARCHA LENTA		UN		1,00	54,50	54,50
		8	Parafuso do cabeçote		UN		10,00	8,00	80,00
		9	Correia dentada		UN		1,00	13,00	13,00
		10	Correia do Alternador		UN		1,00	13,00	13,00
		11	ROLAMENTO . DO TENSOR DA CORREIA		PC		1,00	35,00	35,00
		12	COXIM DO MOTOR		UN		1,00	11,00	11,00
		13	retentor do comando		UN		1,00	12,00	12,00
		14	VALVULA DE ESCAPE. DO CABEÇOTE		PC		4,00	15,00	60,00
		15	VALVULA DE ADMISSÃO		PC		4,00	15,00	60,00
		16	RETENTOR. DE VALVULA		UN		8,00	1,50	12,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 109/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2016	2665/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	17	TUCHO DO CABEÇOTE, para manutenção do veículo DBA 7391, conforme pedido 1506/2016.			JG	8,00	32,50	260,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>906,80</b>
17/03/2016	1411/5-2016	110.000	31/03/2016	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 787/5/2016.			LT	367,43	3,45	1.269,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.269,48</b>
17/03/2016	1411/6-2016	110.000	31/03/2016	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 787/6/2016.			LT	1.491,28	3,46	5.152,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.152,36</b>
17/03/2016	2268/4-2016	110.000	31/03/2016	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 1305/4/2016.			LT	604,63	3,26	1.974,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.974,12</b>
17/03/2016	2268/5-2016	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 1305/5/2016.			LT	297,76	3,27	972,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>972,18</b>
17/03/2016	2684/0-2016	110.000	14/04/2016	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E			
	1	Despesa com Placa de identificação, em chapa 18, tratada, pitada com pintura epóxi 180º, com letras em alumínio fundido, polido, espessura de no mínimo 01 centímetros, com moldura em alumínio, sem logomarca e brasão. Para inauguração da UBS Dr. Eugênio Vaz Sampaio e Farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 1553/2016.			M2	3,00	990,00	2.970,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.970,00</b>
18/03/2016	1411/7-2016	110.000	31/03/2016	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 787/7/2016.			LT	281,38	3,46	972,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>972,18</b>
18/03/2016	2268/5-2016 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2268/5-2016 = Combustível Incorreto.				1,00	-972,18	-972,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 110/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	-972,18
18/03/2016	2719/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	Despesa com JOGO DE JUNTA. MOTOR		JG	1,00	23,00	23,00	
		2	ALAVANCA DE CÂMBIO		UN	1,00	17,00	17,00	
		3	REPARO. ALAVANCA		UN	1,00	33,00	33,00	
		4	CAPA TUCHO, para manutenção veículo placa DBA3085, conforme pedido de compra nº 1587/2016.		UN	8,00	1,65	13,20	
								Total da Nota:	86,20
21/03/2016	281/5-2016	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. Conforme pedido de compra nº 228/5/2016.		M³	7,00	19,50	136,50	
								Total da Nota:	497,60
21/03/2016	2635/1-2016	110.000	31/03/2016	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, MEDIANTE EMPREITADA GLOBAL, COM FORMA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME MEDIÇÕES MENSAIS DOS SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1524/1/2016.		%	8,45	3.414,10	28.852,52	
								Total da Nota:	28.852,52
21/03/2016	2759/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP				
		1	Despesa com Solenoide. Máquinas Patrol, para reparo em máquinas, conforme pedido de compra nº 1614/2016.		UN	10,00	679,41	6.794,10	
								Total da Nota:	6.794,10
22/03/2016	1412/6-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 788/6/2016.		LT	1.590,00	3,02	4.800,21	
								Total da Nota:	4.800,21
22/03/2016	1412/7-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 788/7/2016.		LT	80,00	3,02	241,52	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 111/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>241,52</b>
22/03/2016	1412/8-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 788/8/2016.	LT	446,67	3,02	1.348,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.348,49</b>
22/03/2016	2170/1-2016	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	683 05907678000176 CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO - ME			
	1			Despesa com PÃO FRANCES	UN	5.400,00	0,34	1.836,00
	2			Leite integral tipo "C", embalagem tipo saquinho, para os Bombeiros, conforme pedido de compra nº 1170/1/2016.	LT	180,00	1,90	342,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.178,00</b>
22/03/2016	2228/4-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1202/4/2016.	LT	85,91	2,61	224,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>224,48</b>
22/03/2016	2268/6-2016	110.000	31/03/2016	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 1305/6/2016	LT	152,40	3,27	497,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>497,60</b>
22/03/2016	2800/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com BOTÃO. IN 11039, para manutenção em Micro ônibus placa DBA3077, conforme pedido de compra nº 1628/2016.	UN	1,00	12,00	12,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,00</b>
22/03/2016	2801/0-2016	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME			
	1			Despesa com TECIDO CETIM. AMARELO, para uso na confecção de beruta, conforme pedido de compra nº 1630/2016.	M	8,00	8,90	71,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,20</b>
22/03/2016	2839/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com BOTÃO. IN 11039, para manutenção elétrica do veículo DBA 3077, conforme pedido 1676/2016.	UN	1,00	12,00	12,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,00</b>
22/03/2016	2845/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 112/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2016	2845/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA. FAROL BAIXO			UN	1,00	35,00	35,00
	2	LÂMPADA. H7 12 V, para manutenção elétrica do veículo EEF9770, conforme pedido 1679/2016.			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								70,00
22/03/2016	2846/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA. H4 12V			UN	1,00	20,00	20,00
	2	FUSÍVEL DE LÂMINA			UN	4,00	0,50	2,00
	3	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	25,00	25,00
	4	INTERRUPTOR			PC	1,00	36,00	36,00
	5	BENDIX, para manutenção do veículo kombi DBA7396, conforme pedido 1680/2016.			UN	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								223,00
22/03/2016	2849/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com Porta escova			UN	1,00	40,00	40,00
	2	Induzido			UN	1,00	148,00	148,00
	3	BUCHA. ARRANQUE			PC	1,00	20,00	20,00
	4	BICO INJETOR, para manutenção do veículo KOMBI DBA3085, conforme pedido 1682/2016.			UN	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								348,00
23/03/2016	2888/0-2016	110.000	11/04/2016	44 MATERIAL DE CONSUMO	7388 20549175000160 SANDER MARCEL MONTEZINO - ME			
	1	Despesa com Placa de identificação, em aço inox de no mínimo 0,7 milímetros, baixo relevo corrosão, com pintura automotiva quente, com parafuso e botões, para uso na UBS Jardim Alvorada, Farmácia Municipal e UBS Central, conforme pedido 1711/2016.			M2	1,05	1.460,00	1.533,00
Total da Nota:								1.533,00
28/03/2016	2973/0-2016	110.000	07/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	4165 88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA.			
	1	Despesa com PNEUS 19.5L - 24, para uso em Patrol P118, conforme pedido de compra nº 1782/2016.			UN	2,00	1.860,00	3.720,00
Total da Nota:								3.720,00
28/03/2016	2974/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu Liso 275/80/22.5 14 Lonas			UN	2,00	989,00	1.978,00
	2	PNEU MISTO - 275/80/22.5 - 14 LONAS, para uso em caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 1783/2016.			UN	8,00	1.104,00	8.832,00





4R Sistemas

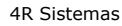
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 113/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.810,00</b>
28/03/2016	2997/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
		1 Despesa com Bucha. MOTOR DE PARTIDA			PC	2,00	10,00	20,00
		2 ELETROVALVULA. PARTIDA A FRIO			UN	1,00	55,00	55,00
		3 SENSOR. DE ROTAÇÃO, para veículo placa DBA7412, conforme pedido de compra nº 1806/2016.			UN	1,00	135,00	135,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>
29/03/2016	330/0-2016 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6234 15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LTDA/E			
		1 Anulação da Nota nº 330/0-2016 = O material não foi entregue.				1,00	-7.920,00	-7.920,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7.920,00</b>
30/03/2016	2759/1-2016	110.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP			
		1 Despesa com Solenoide. Máquinas Patrol, para reparo em máquinas, conforme pedido de compra nº 1614/1/2016.			UN	10,00	679,41	6.794,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.794,10</b>
30/03/2016	3096/0-2016	110.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com Bucha. BARRA DIREÇÃO			PC	2,00	4,50	9,00
		2 RETROVISOR -			UN	2,00	85,00	170,00
		3 KIT amortecedor dianteiro, para veículo placa ILX8832, conforme pedido de compra nº 1875/2016.			UN	2,00	22,00	44,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>223,00</b>
30/03/2016	3097/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com RETENTOR. VOLANTE			UN	1,00	90,00	90,00
		2 Cilindro auxiliar da embreagem			PC	1,00	92,00	92,00
		3 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			UN	1,00	65,00	65,00
		4 CRUZETA CARDAN, para caminhão placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 1878/2016.			UN	2,00	64,80	129,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>376,60</b>
31/03/2016	281/6-2016	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		1 Despesa com Oxigênio Medicinal, para o Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 228/6/2016.			M³	10,50	19,50	204,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>204,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 114/ 567

Página: 114/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	3356/0-2016	110.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317	72883051000381	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	
	1	Despesa com ÓLEO MOTOR. VW 508-88			UN	4,00	52,80	211,20
	2	BUJÃO. ROSCADO			PC	1,00	9,60	9,60
	3	SELO - . 041451/70/			UN	1,00	0,71	0,71
	4	filtro de combustível			UN	1,00	26,92	26,92
	5	FILTRO DE ÓLEO - Veículo placa FOK2137, conforme pedido de compra nº 1912/2016.			UN	1,00	27,92	27,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>276,35</b>
31/03/2016	3360/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
	1	Despesa com FLANGE. 90° 1.1/4 X 1. 1/4			PC	1,00	114,06	114,06
	2	FG JIC . RETA 1.5/8 X 1.1/4			UN	1,00	40,24	40,24
	3	MF JIC. RETO 1.5/8 X 1.1/4			UN	1,00	91,48	91,48
	4	CAPA PRENSAVEL. 4 TRAMAS 1.1/4			UN	2,00	29,30	58,60
	5	MANGUEIRA. 1.1/4", para patrol Allis P103, conforme pedido de compra nº 1916/2016.			M	1,30	132,72	172,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>476,92</b>
31/03/2016	3363/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	
	1	Despesa com Óleo hidráulico SAE 68, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1918/2016.			BD	30,00	123,50	3.705,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.705,00</b>
31/03/2016	3369/0-2016	110.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	Despesa com Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	148,00	296,00
	2	Terminal de Direção			PC	2,00	78,00	156,00
	3	JOGO EMBUCHAMENTO, para caminhão MB1513 P160, conforme pedido de compra nº 1931/2016.			UN	1,00	333,00	333,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>785,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>399.507,31</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 115/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 122**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

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

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2016	1104/2-2016	110.000	10/03/2016	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 580/02/2016 = Veículos BPZ 6883, DBA 3085, DBA 3087, DBA 3088, DBA 7412, DBA 7427, DBA 7430, DBA 7431, DBA 7442, DSV0471.			%	0,22	1.590,00	357,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>357,51</b>
09/03/2016	1104/3-2016	110.000	10/03/2016	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 580/03/2016 = Veículos DBA 7441.			%	0,07	1.590,00	108,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 116/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
01/03/2016	2054/0-2016	110.000	01/03/2016	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego conforme comprovante em anexo					1,00	44.230,00	44.230,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>44.230,00</b>
11/03/2016	2425/0-2016	110.000	11/03/2016	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7423	33331095818 IZILDA MARIA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a prestação de serviços no Programa Emergencial Auxílio Desemprego, referente dias do mês de fevereiro/2016.					1,00	120,00	120,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>44.350,00</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 117/ 567

**FICHA: 124**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<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		
01/03/2016	173/20-2016	110.000	02/03/2016	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 163/20/2016.					%	0,01	20.730,10	248,16
		Total da Nota:					248,16			
01/03/2016	173/21-2016	110.000	02/03/2016	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. 39281310, Rotatória da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 163/21/2016.					%	0,02	20.730,10	335,74
		Total da Nota:					335,74			
02/03/2016	136/16-2016	110.000	03/03/2016	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 121/16/2016.					%	0,01	3.324,00	31,06
		Total da Nota:					31,06			
02/03/2016	173/22-2016	110.000	03/03/2016	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. 39856488, Pétalas entrada da cidade; 39856020, Pétalas entrada da cidade, conforme pedido de compra nº 163/22/2016.					%	0,00	20.730,10	45,84
		Total da Nota:					45,84			
02/03/2016	173/23-2016	110.000	03/03/2016	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; 39856437, Pétalas entrada da cidade; 39856160, Pétalas entrada da cidade, conforme pedido de compra nº 163/23/2016.					%	0,03	20.730,10	564,40
		Total da Nota:					564,40			
02/03/2016	214/2-2016	110.000	08/03/2016	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. Conforme pedido de compra nº 199/2/2016.					MESES	1,00	36.297,84	36.297,84
		Total da Nota:					36.297,84			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 118/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2016	1665/0-2016 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1665/0-2016 = O preço foi alterado.				1,00	-9.807,60	-9.807,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.807,60</b>	
02/03/2016	1665/1-2016 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1665/1-2016 = O preço foi alterado.				1,00	-453,20	-453,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-453,20</b>	
02/03/2016	2100/0-2016	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	1.056,00	2,90	3.062,40	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	528,00	3,70	1.953,60	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1153/2016.			UN	264,00	15,20	4.012,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.028,80</b>	
03/03/2016	136/17-2016	110.000	04/03/2016	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 740408127, Praça; 660546990, Cemitério, conforme pedido de compra nº 121/17/2016.			%	0,02	3.324,00	62,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,12</b>	
03/03/2016	136/18-2016	110.000	04/03/2016	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 304507806, Praça Cruzeiro; 600940950, Cemitério Água Amarela, conforme pedido de compra nº 121/18/2016.			%	0,06	3.324,00	194,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>194,24</b>	
03/03/2016	2100/1-2016	110.000	08/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	88,00	2,90	255,20	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1153/1/2016.			UN	44,00	3,70	162,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>418,00</b>	
04/03/2016	136/19-2016	110.000	07/03/2016	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 121/19/2016.			%	0,02	3.324,00	55,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 119/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2016	2180/0-2016	110.000	17/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME			
	1	Despesa com CÓPIA DE CHAVE, para uso em veículo placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 1201/2016.			UN	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
07/03/2016	2200/0-2016	110.000	22/03/2016	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 e confecção de pontes de aduela, conforme pedido de compra nº 1258/2016.			UN	132,00	7,50	990,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>990,00</b>
08/03/2016	186/3-2016	110.000	22/03/2016	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 de compra nº 171/3/2016.			MESES	1,00	600,00	600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,00</b>
10/03/2016	173/24-2016	110.000	22/03/2016	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. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestiário; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 163/24/2016.			%	0,86	20.730,10	17.851,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.851,09</b>
10/03/2016	216/3-2016	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 204/3/2016.			MESES	0,86	4.884,00	4.191,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.191,58</b>
11/03/2016	2430/0-2016	110.000	11/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com serviço de Cobrança de Iluminacao Publica - CIP, conforme comprovante anexo				1,00	5.313,57	5.313,57



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 120/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2016	2430/0-2016	110.000	11/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.313,57</b>
11/03/2016	2432/0-2016	110.000	11/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. ao serviço de Cobrança de Iluminação Publica - CIP uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em ficha incorreta, mes: janeiro/2016.				1,00	5.423,93	5.423,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.423,93</b>
11/03/2016	2433/0-2016	110.000	11/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. ao serviço de Cobrança de Iluminação Publica - CIP uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em ficha incorreta, mes fevereiro/2016				1,00	5.492,69	5.492,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.492,69</b>
14/03/2016	136/20-2016	110.000	15/03/2016	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 304259640, Cemitério São João Batista; 303862840, Cemitério São J. Batista; 303868708, Depto. Obras; 797218777, Sec. de Obras; 303865431, Parquinho, conforme pedido de compra nº 121/20/2016.			%	0,26	3.324,00	853,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>853,60</b>
14/03/2016	136/21-2016	110.000	15/03/2016	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 304464902, Dep. Obras; 304353400, Pç. Oriental; 690512597, Pç. do Granito, conforme pedido de compra nº 121/21/2016.			%	0,08	3.324,00	273,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>273,22</b>
14/03/2016	227/5-2016	110.000	28/03/2016	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 216/5/2016.			UN	31,00	34,45	1.067,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.067,95</b>
14/03/2016	2468/0-2016	110.000	04/04/2016	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 2HP COMPRESSOR, para uso no setor de pintura, conforme pedido de compra nº 1428/2016.			SV	1,00	270,00	270,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>270,00</b>
16/03/2016	2538/0-2016	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 1486/2016.			%	0,36	4.201,36	1.500,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 121/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
16/03/2016	2538/1-2016	110.000	17/03/2016	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 5994, Obras (Transportes); 3542 5858, Obras; 3542 1507, Sec. de Obras. Conforme pedido de compra nº 1486/1/2016.			%	0,10	4.201,36	433,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>433,37</b>
16/03/2016	2634/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, MEDIANTE EMPREITADA GLOBAL, COM FORMA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME MEDIÇÕES MENSAIS DOS SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1525/2016.			%	48,62	3.414,09	165.996,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165.996,00</b>
16/03/2016	2658/0-2016	110.000	04/04/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1711 02227648000120 ROBERTO C. RINCO - ME			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PEDRA FUNDAMENTAL, PARA LANÇAMENTO DA FUNDAÇÃO DA ESCOLA MARIA BORGES, CONFORME PEDIDO 1492/2016.			SV	1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
17/03/2016	136/22-2016	110.000	22/03/2016	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 304692018, Pç. Apiaí Mirim; 766268659, Pç. São Francisco, conforme pedido de compra nº 121/22/2016.			%	0,02	3.324,00	62,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,12</b>
17/03/2016	173/25-2016	110.000	22/03/2016	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. 39888231, Parque das Águas, conforme pedido de compra nº 163/25/2016.			%	0,01	20.730,10	306,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>306,95</b>
17/03/2016	173/26-2016	110.000	23/03/2016	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, Escavadeira Vale Verde, conforme pedido de compra nº 163/26/2016.			%	0,00	20.730,10	20,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,19</b>
18/03/2016	173/27-2016	110.000	18/03/2016	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. 18012027, Praça do Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 163/27/2016.			%	0,25	20.730,10	5.186,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 122/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>5.186,47</b>
18/03/2016	173/28-2016	110.000	04/04/2016	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 163/28/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 31881556, Iluminação Pública.			%	1,29	20.729,37	26.842,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.842,46</b>
18/03/2016	173/29-2016	110.000	04/04/2016	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 163/29/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 18011748, Iluminação Pública.			%	1,43	20.730,01	29.670,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.670,86</b>
18/03/2016	173/30-2016	110.000	04/04/2016	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 163/30/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 31881440, Iluminação Pública.			%	1,29	20.729,47	26.817,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.817,71</b>
18/03/2016	216/1-2016 - 01	110.000	18/03/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Anulação da Nota nº 216/1-2016 = anulação para retenção INSS.				1,00	-6.401,46	-6.401,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-6.401,46</b>
18/03/2016	216/2-2016 - 01	110.000	18/03/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Anulação da Nota nº 216/2-2016 = anulação para retenção INSS.				1,00	-5.573,62	-5.573,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.573,62</b>
18/03/2016	216/3-2016 - 01	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Anulação da Nota nº 216/3-2016 = anulação para retenção INSS.				1,00	-4.191,58	-4.191,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.191,58</b>
18/03/2016	216/4-2016	110.000	18/03/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa que ora regularizamos, para efeitos de retenção de INSS, referente a 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 204/4/2016.			MESES	0,09	4.884,00	457,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>457,70</b>
18/03/2016	216/5-2016	110.000	18/03/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa que ora regularizamos, para efeitos de retenção de INSS, referente a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final			MESES	0,08	4.884,00	398,51



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 123/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2016	216/5-2016	110.000	18/03/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I	
		dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358, conforme pedido 204/5/2016.						
Total da Nota:								398,51
18/03/2016	216/6-2016	110.000	21/03/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I	
	1	Despesa que ora regularizamos, para efeitos de retenção de INSS, referente a 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 204/6/2016.			MESES	1,22	4.883,94	5.943,76
Total da Nota:								5.943,76
18/03/2016	216/7-2016	110.000	21/03/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I	
	1	Despesa que ora regularizamos, para efeitos de retenção de INSS, referente a 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 204/7/2016.			MESES	1,06	4.884,02	5.175,11
Total da Nota:								5.175,11
18/03/2016	216/8-2016	110.000	21/03/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I	
	1	Despesa que ora regularizamos, para efeitos de retenção de INSS, referente a 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 204/8/2016.			MESES	0,86	4.884,00	4.191,58
Total da Nota:								4.191,58
18/03/2016	2712/0-2016	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I	
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a 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 1598/2016 = Contrato 03/2014.			MESES	12,00	5.376,00	64.512,00
Total da Nota:								64.512,00
18/03/2016	2712/1-2016	110.000	22/03/2016	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I	
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a 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 1598/1/2016.			MESES	0,02	5.376,00	93,09
Total da Nota:								93,09
21/03/2016	173/31-2016	110.000	04/04/2016	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**

Exercício: 2016

Página: 124/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2016	173/31-2016	110.000	04/04/2016	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. 39281310, Rot. Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 163/31/2016.			%	0,02	20.730,10	331,05	
<b>Total da Nota:</b>								<b>331,05</b>	
21/03/2016	2634/1-2016	110.000	04/04/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, MEDIANTE EMPREITADA GLOBAL, COM FORMA DE PAGAMENTO MENSAL, CONFORME MEDIÇÕES MENSAIS DOS SERVIÇOS REALIZADOS E MATERIAIS UTILIZADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1525/1/2016.			%	18,07	3.414,10	61.695,18	
<b>Total da Nota:</b>								<b>61.695,18</b>	
21/03/2016	2753/0-2016	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 1604/2016.			MESES	9,00	36.297,84	326.680,56	
<b>Total da Nota:</b>								<b>326.680,56</b>	
21/03/2016	2777/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Despesa com LAVAGEM DE VEÍCULO, placas EBA7412, DBA7430, conforme pedido de compra nº 1619/2016.			SV	2,00	30,00	60,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>	
22/03/2016	193/3-2016	110.000	04/04/2016	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 DE COMPRA Nº 178/3/2016.			MESES	1,00	176.423,45	176.423,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>176.423,45</b>	
22/03/2016	2797/0-2016	110.000	04/04/2016	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME				
	1	Despesa com CONserto. DE PORTÃO, para manutenção em portão do ginásio do arcão, conforme pedido de compra nº 1624/2016.			SV	1,00	1.070,00	1.070,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.070,00</b>	
22/03/2016	2840/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. DE PAINEL, para manutenção do veículo DBA 3077, conforme pedido 1677/2016.			SV	1,00	80,00	80,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>	
22/03/2016	2843/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 125/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2016	2843/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do veículo van boxer DBA7404, conforme pedido 1678/2016.			SV	1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,00</b>
22/03/2016	2848/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do veículo kombi DBA 7396, conforme pedido 1681/2016.			SV	1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
22/03/2016	2851/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do veículo DBA 3085, conforme pedido 1683/2016.			SV	1,00	160,00	160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>
23/03/2016	173/32-2016	110.000	04/04/2016	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 163/32/2016.			%	0,01	20.730,10	223,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>223,14</b>
28/03/2016	136/23-2016	110.000	31/03/2016	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 586771867, Cemitério; 304225070, Rodoviária; 304427969, Cemitério Sagrado Coração; 304500984, Pç. Rui Barbosa; 304439460, Cemitério Sag. Coração; 304587575, Praça, conforme pedido de compra nº 121/23/2016.			%	0,51	3.324,00	1.692,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.692,13</b>
28/03/2016	173/33-2016	110.000	04/04/2016	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. 39746003, Rotatória da Bíblia, conforme pedido de compra nº 163/33/2016.			%	0,02	20.730,10	337,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>337,09</b>
28/03/2016	173/34-2016	110.000	04/04/2016	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.32276540, Rotatória Santos Dumont, conforme pedido de compra nº 163/34/2016.			%	0,05	20.730,10	1.018,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.018,24</b>
29/03/2016	193/4-2016	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			MESES	1,00	176.423,45	176.423,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 126/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/03/2016	193/4-2016	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
				SANITÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 178/4/2016.				
Total da Nota:								176.423,45
29/03/2016	1080/3-2016	110.000	13/04/2016	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 de compra nº 558/3/2016.			SV	1,00	50.465,52	50.465,52
Total da Nota:								50.465,52
29/03/2016	3017/0-2016	110.000	08/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa sem lubrificação de veículos leves e utilitários pequenos			SV	1,00	30,00	30,00
	2	Lavagem completa sem lubrificação de veículos utilitários grandes			SV	2,00	45,00	90,00
	3	Lavagem completa sem lubrificação de veículos pesados - tipo caminhão, para veículos placas: DBA7391, BPZ6885, DBA7386 e DBA7393, Conforme pedido de compra nº 1810/2016.			SV	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								255,00
30/03/2016	186/4-2016	110.000	06/04/2016	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 171/4/2016 = Dispensa 96/2015 = Contrato 168/2015.			MESES	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
31/03/2016	2712/2-2016	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 1598/2/2016.			MESES	1,36	5.376,00	7.327,49
Total da Nota:								7.327,49
31/03/2016	3367/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7013 21249399000119 ANDRESSA ROBERTA DE ALMEIDA FERREIRA ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. REVESTIMENTO COM CHAPA NA BASE DO PEDAL, para van placa DBA7393, conforme pedido de compra nº 1929/2016.			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
31/03/2016	3368/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7013 21249399000119 ANDRESSA ROBERTA DE ALMEIDA FERREIRA ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. SOLDA NO CHASSIS, para Kombi placa DBA7396, conforme pedido de compra nº 1930/2016.			SV	2,00	42,50	85,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 127/567

**FICHA: 124****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>85,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>578.124,95</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 128/ 567

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2016	2573/0-2016	110.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.840,53	1.840,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.840,53</b>
16/03/2016	2574/0-2016	110.000	16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	151,96	151,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>151,96</b>
16/03/2016	2575/0-2016	110.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	148,87	148,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>148,87</b>
31/03/2016	3202/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	10.022,37	10.022,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.022,37</b>
31/03/2016	3203/0-2016	110.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	486,26	486,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>486,26</b>
31/03/2016	3204/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	84,04	84,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>84,04</b>
31/03/2016	3205/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	436,57	436,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>436,57</b>
31/03/2016	3206/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	358,39	358,39





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 129/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>358,39</b>
31/03/2016	3207/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.208,60	1.208,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.208,60</b>
31/03/2016	3208/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	879,51	879,51
								<b>Total da Nota:</b>	<b>879,51</b>
31/03/2016	3209/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	3.641,84	3.641,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.641,84</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.258,94</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 130/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 127**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	3399/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.512,08	1.512,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.512,08</b>
31/03/2016	3400/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.934,69	3.934,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.934,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.446,77</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 131/ 567

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2016	2126/0-2016	400.000	31/03/2016	44 MATERIAL DE CONSUMO	5843	14191875000122 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP			
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, lata de 18 (dezoito) litros - COR AMARELA - COM AMOSTRA			UN	25,00	159,65	3.991,25	
	2	Solvente para tinta de demarcação viária, lata de 18 (dezoito) litros, para manutenção de sinalização de vias urbanas, conforme pedido de compra nº 1167/2016.			UN	30,00	99,00	2.970,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.961,25</b>	
03/03/2016	2127/0-2016	400.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	5842	00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME			
	1	Despesa com Placas de 50cm de diâmetro, aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, aplicada uma de mão de fundo Oxido de ferro e dar o acabamento em tinta esmalte sintético e símbolos e letreiros em películas semi refletiva, destrutível em caso de vandalismo; permite visualização igual durante o dia e á noite classificada como tipo I-A da ABNT. 14644/07; conforme características descritas no CTB.			UN	268,00	25,79	6.911,72	
	2	Placas de 60cm, aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, aplicada uma de mão de fundo Oxido de ferro e dar o acabamento em tinta esmalte sintético e símbolos e letreiros em películas semi refletiva, destrutível em caso de vandalismo; permite visualização igual durante o dia e á noite classificada como tipo I-A da ABNT. 14644/07; conforme características descritas no CTB			UN	210,00	37,20	7.812,00	
	3	Tachão refletivo monodirecional ABNT-NBR 14636/00, para manutenção de sinalização de vias urbanas, conforme pedido de compra nº 1166/2016.			UN	150,00	12,40	1.860,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.583,72</b>	
03/03/2016	2128/0-2016	400.000	17/03/2016	44 MATERIAL DE CONSUMO	7301	15320558000121 ZIRO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI -			
	1	Despesa com Rolo de fita zebra (preta e amarela) de 70mm x 150mm			UN	100,00	6,99	699,00	
	2	Cone grande tipo barril			UN	10,00	244,00	2.440,00	
	3	Cone médio - 70cm, para manutenção de sinalização de vias urbanas, conforme pedido de compra nº 1165/2016.			UN	10,00	19,99	199,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.338,90</b>	
03/03/2016	2129/0-2016	400.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	7299	17592525000166 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP			
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, lata de 18 (dezoito) litros - COR BRANCA. - COM AMOSTRA			UN	30,00	159,65	4.789,50	
	2	Placas de 60cm, aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, aplicada uma de mão de fundo			UN	4,00	41,70	166,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 132/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2016	2129/0-2016	400.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	7299 17592525000166 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP			
		Oxido de ferro e dar o acabamento em tinta esmalte sintético e símbolos e letreiros em películas refletiva, destrutível em caso de vandalismo; permite visualização igual durante o dia e á noite classificada como tipo I-A da ABNT. 14644/07; conforme características descritas no CTB						
	3	Placas de 50x70cm, aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, aplicada uma de mão de fundo Oxido de ferro e dar o acabamento em tinta esmalte sintético e símbolos e letreiros em películas semi refletiva, destrutível em 5caso de vandalismo; permite visualização igual durante o dia e á noite classificada como tipo I-A da ABNT. 14644/07; conforme características descritas no CTB			UN	50,00	39,00	1.950,00
	4	Tubos de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 ½" x 3mm x 3600mm pintado de amarelo com tinta epóxi curada a 200°C, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixada, para manutenção de sinalização de vias urbanas, conforme pedido de compra nº 1164/2016.			UN	180,00	83,40	15.012,00
Total da Nota:								21.918,30
07/03/2016	2235/0-2016	110.000		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 1230/2016.			LT	183,01	2,61	478,21
Total da Nota:								478,21
07/03/2016	2271/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1308/2016 = PP 04/2015.			LT	402,88	3,27	1.315,41
Total da Nota:								1.315,41
10/03/2016	2235/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1230/1/2016.			LT	143,01	2,61	373,69
Total da Nota:								373,69
10/03/2016	2271/1-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1308/1/2016 = PP 04/2015.			LT	234,69	3,27	766,25
Total da Nota:								766,25
14/03/2016	189/3-2016	110.000	14/04/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com Tinta esmalte sintético, cor preta - Galão de 3,5 litros			GL	1,00	46,50	46,50
	2	Arame recozido, conforme pedido de compra nº 174/3/2016.			KG	4,00	8,00	32,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 133/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,50</b>
15/03/2016	2235/2-2016	110.000	28/03/2016	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 1230/2/2016.	LT	40,00	2,61	104,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104,52</b>
15/03/2016	2271/2-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1308/2/2016 = PP 04/2015.	LT	39,00	3,26	127,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,34</b>
15/03/2016	2271/3-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1308/3/2016 = PP 04/2015.	LT	129,19	3,27	421,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>421,82</b>
22/03/2016	1441/3-2016	110.000	31/03/2016	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 832/3/2016.	LT	58,87	3,26	192,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192,22</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>50.595,79</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 134/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 131**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<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
04/03/2016	2167/0-2016	110.000	07/03/2016	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 29/02 a 03/03/2016.					1,00	130,15	130,15
								<b>Total da Nota:</b>	<b>130,15</b>
10/03/2016	156/4-2016	110.000	22/03/2016	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 127/4-2016. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 37616633, Semáforo; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo.			%		0,05	20.730,10	995,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>995,95</b>
11/03/2016	2438/0-2016	110.000	04/04/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRÔNICO DO PAÇO MUNICIPAL, conforme pedido de compra nº 1403/2016.			SV		1,00	130,00	130,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
14/03/2016	228/3-2016	400.000	28/03/2016	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 217/3/2016.			UN		8,00	34,45	275,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>275,60</b>
16/03/2016	2672/0-2016	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.		
		1 Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido de compra nº 1535/2016.			%		21,56	463,80	10.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>
17/03/2016	2672/1-2016	110.000	04/04/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.		
		1 Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido de compra nº 1535/1/2016.			%		4,89	463,80	2.268,63
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.268,63</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 135/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2016	2673/0-2016	110.000	17/03/2016	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 04/03 a 16/03/2016.				1,00	226,39	226,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>226,39</b>	
17/03/2016	2676/0-2016	470.000	17/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622	05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO			
		1 Despesa com recolhimento de 5% do Funset, referente ao mês de fevereiro/2016.				1,00	187,23	187,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>187,23</b>	
18/03/2016	156/5-2016	110.000	31/03/2016	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 127/5/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 38780712, Semáforo.			%	0,00	20.730,09	33,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33,57</b>	
29/03/2016	3029/0-2016	110.000	30/03/2016	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 17/03 a 28/03/2016.				1,00	168,01	168,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>168,01</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.841,79</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 136/ 567

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2016	2320/0-2016	110.000 09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	672,67	672,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>672,67</b>
09/03/2016	2321/0-2016	110.000 09/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	14,44	14,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14,44</b>
16/03/2016	2576/0-2016	110.000 16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.321,88	1.321,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.321,88</b>
16/03/2016	2577/0-2016	110.000 16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	124,38	124,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>124,38</b>
16/03/2016	2646/0-2016	110.000 17/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO			
	1	Pagamento referente a 04 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2468/1/2016.				1,00	339,92	339,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>339,92</b>
23/03/2016	2964/0-2016	110.000 28/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7458 19575445899 LUIZ ANTONIO DE PROENÇA			
	1	Pagamento referente a 03 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2756/1/2016.				1,00	139,14	139,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>139,14</b>
31/03/2016	3210/0-2016	110.000 31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	18.223,88	18.223,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.223,88</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 137/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
31/03/2016	3211/0-2016	110.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	970,50	970,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>970,50</b>
31/03/2016	3212/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.108,06	1.108,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.108,06</b>
31/03/2016	3213/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.693,87	3.693,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.693,87</b>
31/03/2016	3214/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	760,68	760,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>760,68</b>
31/03/2016	3215/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	992,30	992,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>992,30</b>
31/03/2016	3216/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.224,53	1.224,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.224,53</b>
31/03/2016	3217/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.067,44	5.067,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.067,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.653,66</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 138/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	3401/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.543,18	2.543,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.543,18</b>	
31/03/2016	3402/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.849,21	6.849,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.849,21</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.392,39</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 139/ 567

**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
01/03/2016	2077/0-2016	110.000	28/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 Despesa com Kit embreagem, para manutenção em caminhão placa BPZ6885 Ano 1998, conforme pedido de compra nº 1077/2016.		UN	1,00	746,00		746,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>746,00</b>
07/03/2016	2183/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
			1 Despesa com MOLA---. F 12000/14000		UN	1,00	95,00		95,00
			2 ALGEMA. DT SAPO 12000		UN	1,00	38,00		38,00
			3 PINO MOLA. TR F4000		UN	1,00	16,00		16,00
			4 Espigão. 7/16 X 8		UN	1,00	12,00		12,00
			5 PF AÇO. M 10 X 60 C/PC, para caminhão BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1206/2016.		UN	1,00	4,00		4,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>165,00</b>
07/03/2016	2190/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE				
			1 Despesa com FILTRO LUBRIFICANTE. LF3349		PC	1,00	70,00		70,00
			2 Filtro diesel. PRIMARIO F51280		PC	1,00	70,00		70,00
			3 FILTRO COMBUSTIVEL. FF5052		UN	1,00	40,00		40,00
			4 SOLUÇÃO ARREFECEDORA. VERDE 20 L		UN	1,00	320,00		320,00
			5 FILTRO. DRENO D'ÁGUA FF5327		UN	1,00	60,00		60,00
			6 FILTRO. AF25270		UN	1,00	310,00		310,00
			7 FILTRO. TRASMISSÃO 0750131053		UN	1,00	200,00		200,00
			8 FILTRO. 220922090018		UN	1,00	172,80		172,80
			9 FILTRO. DE ÓLEO HIDRAULICO, para revisão de Patrol XGMA 31651 P120, conforme pedido de compra nº 1235/2016.		UN	1,00	130,00		130,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.372,80</b>
07/03/2016	2192/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA				
			1 Despesa com Bucha. Nº1208/0023		PC	6,00	22,00		132,00
			2 Bucha. Nº809/10030		PC	4,00	9,10		36,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 140/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2016	2192/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	3	PINO -. Nº811/90471			UN	2,00	50,00	100,00	
	4	ESPAÇADOR. Nº819/0049			UN	8,00	3,00	24,00	
	5	PINO -. °811/90472			UN	2,00	56,00	112,00	
	6	PARAFUSO			UN	4,00	1,40	5,60	
	7	PORCA. Nº1370/03032, para manutenção em Retro Escavadeira JCB 2009 P112, conforme pedido de compra nº 1240/2016.			UN	4,00	0,45	1,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>411,80</b>	
07/03/2016	2227/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM			LT	1.736,18	2,61	4.536,63	
	2	ÓLEO DIESEL. para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1200/2016.			LT	10.949,38	3,02	33.056,18	
<b>Total da Nota:</b>								<b>37.592,81</b>	
10/03/2016	2227/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1200/1/2016.			LT	565,09	2,61	1.476,57	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.476,57</b>	
10/03/2016	2227/2-2016	110.000	28/03/2016	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 1200/2/2016.			LT	752,93	2,61	1.967,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.967,40</b>	
10/03/2016	2227/3-2016	110.000	28/03/2016	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 1200/3/2016.			LT	756,08	3,02	2.282,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.282,60</b>	
10/03/2016	2227/4-2016	110.000	28/03/2016	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 1200/4/2016.			LT	8.709,04	3,02	26.292,59	
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.292,59</b>	
10/03/2016	2410/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO. MESTRE EMBREAGEM			UN	1,00	75,00	75,00	
	2	CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CVW1130, BFW7758, CONFORME PEDIDO 1392/2016.			UN	1,00	79,00	79,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 141/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>			
10/03/2016	2410/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>154,00</b>
14/03/2016	2464/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com ROLAMENTO . CARDAN			PC	1,00	85,00	85,00
	2	CRUZETA CARDAN, para caminhão EHE0143, conforme pedido de compra nº 1424/2016.			UN	2,00	142,00	284,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>369,00</b>
14/03/2016	2465/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com ROLAMENTO . CARDAN			PC	1,00	85,00	85,00
	2	CRUZETA CARDAN, para caminhão EHE0145, conforme pedido de compra nº 1425/2016.			UN	2,00	142,00	284,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>369,00</b>
14/03/2016	2467/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com ROLAMENTO . CARDAN			PC	1,00	85,00	85,00
	2	CRUZETA CARDAN, para caminhão FTH8420, conforme pedido de compra nº 1427/2016.			UN	2,00	142,00	284,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>369,00</b>
15/03/2016	2227/5-2016	110.000	28/03/2016	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 1200/5/2016.			LT	106,41	2,61	278,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>278,06</b>
15/03/2016	2227/6-2016	110.000	28/03/2016	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 1200/6/2016.			LT	265,37	2,61	693,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>693,42</b>
15/03/2016	2227/7-2016	110.000	28/03/2016	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 1200/7/2016.			LT	80,00	3,02	241,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>241,52</b>
15/03/2016	2227/8-2016	110.000	28/03/2016	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 1200/8/2016.			LT	1.248,01	3,02	3.767,73



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 142/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.767,73</b>
15/03/2016	2227/9-2016	110.000	31/03/2016	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 1200/9/2016.			LT	35,01	2,61	91,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>91,47</b>
18/03/2016	2716/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
		1 Despesa com BATERIA 105 AMPERES, para manutenção de Patrol P110, conforme pedido de compra nº 1590/2016.			UN	2,00	390,00	780,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>780,00</b>
18/03/2016	2717/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
		1 Despesa com BUCHA. REPARO DO CILINDRO, para manutenção de Patrol P110, conforme pedido de compra nº 1589/2016.			UN	4,00	45,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
18/03/2016	2718/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA			
		1 Despesa com BUCHA. BRONZE, para manutenção Patrol P110, conforme pedido de compra nº 1588/2016.			PC	4,00	94,53	378,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>378,12</b>
22/03/2016	2190/0-2016 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
		1 Anulação da Nota nº 2190/0-2016 = O fornecedor está incorreto.				1,00	-1.372,80	-1.372,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.372,80</b>
22/03/2016	2827/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7333 22873238000164 TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA			
		1 DESPESA COM FILTRO. LUBRIFICANTE			UN	1,00	70,00	70,00
		2 FILTRO. DIESEL PRIMARIO			UN	1,00	70,00	70,00
		3 SOLUÇÃO ARREFECEDORA. VERDE 20 L			UN	1,00	320,00	320,00
		4 FILTRO. COMBUSTÍVEL, para revisão da Patrol XGMS 31651 P120, conforme pedido 1667/2016.			UN	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
22/03/2016	2829/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com LANTERNA. GFO164			UN	3,00	20,00	60,00
		2 LANTERNA. LATERAL GF 0122			UN	8,00	13,00	104,00
		3 ENGATE			PC	1,00	60,00	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 143/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2016	2829/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	LENTE. GF0020			UN	1,00	13,00	13,00
	5	LANTERNA. 2214			UN	1,00	13,00	13,00
	6	LÂMPADA 67. 24 V			UN	13,00	2,00	26,00
	7	LAMPADA 1141 24 V			UN	6,00	3,00	18,00
	8	CHICOTE. 6X1			M	2,50	4,00	10,00
	9	LÂMPADA. 69			UN	2,00	2,50	5,00
	10	LENTE. GF0021			UN	2,00	12,00	24,00
	11	FUSIVEL, para manutenção do caminhão CZA 9485, conforme pedido 1669/2016.			PC	14,00	0,50	7,00
Total da Nota:								340,00
22/03/2016	2831/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LENTE. GT0035			UN	2,00	55,00	110,00
	2	LÂMPADA FAROL. 24 V			UN	1,00	15,00	15,00
	3	LAMPADA 1141 24 V, para manutenção da patrol dresser P110, conforme pedido 1671/2016.			UN	1,00	4,00	4,00
Total da Nota:								129,00
22/03/2016	2834/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com ROTOR. 03/001			UN	1,00	130,00	130,00
	2	ROLAMENTO. 6203			PC	1,00	18,00	18,00
	3	ROLETE. INA45853			PC	1,00	20,00	20,00
	4	SUPORTE ESCOVA, para manutenção do veículo C20 DSV0471, conforme pedido 1673/2016.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								188,00
22/03/2016	2853/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com FG JIC . RETA 1.1/16 X 5/8			UN	1,00	21,06	21,06
	2	FG JIC . CURVA 90° 1.1/16 X 5/8			UN	1,00	29,90	29,90
	3	CAPA PRENSAVEL. 2 TRAMAS 5/8			UN	2,00	10,56	21,12
	4	MANGUEIRA. 4 TRAMAS DE AÇO 5/8, para manutenção do rolo compactador P106, conforme pedido 1684/2016.			M	2,00	103,90	207,80
Total da Nota:								279,88
22/03/2016	2854/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
	1	Despesa com FILTRO. DE DRENO D'ÁGUA			UN	1,00	60,00	60,00
	2	FILTRO. AF25270/25271			UN	1,00	310,00	310,00
	3	FILTRO. DE TRANSMISSÃO XG31651			UN	1,00	200,00	200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 144/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2016	2854/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7000 17713959000177	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
	4	FILTRO. XGMA2			UN	1,00	172,80	172,80	
	5	FILTRO. DE OLEO HIDR., para revisão de 1000 horas em Patrol XGMA 31651 P120, conforme pedido de compra nº 1666/2016.			UN	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:								872,80	
22/03/2016	2855/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Terminal bateria, para manutenção da Patrol XGMA P120, conforme pedido 1685/2016.			UN	4,00	10,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
23/03/2016	2864/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA. H3 12V			UN	3,00	20,00	60,00	
	2	SOQUETE. ISOLADO			UN	2,00	4,00	8,00	
	3	LANTERNA. GF0105			UN	2,00	27,50	55,00	
	4	RELE AUXILIAR			UN	1,00	10,00	10,00	
	5	LANTERNA. LUZ PILOTO			UN	1,00	10,00	10,00	
	6	CHAVE DE PARTIDA			UN	1,00	50,00	50,00	
	7	FAROL. REDONDO			UN	2,00	55,00	110,00	
	8	BOTÃO PARTIDA, para manutenção em pá carregadeira P111, conforme pedido 1686/2016.			UN	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:								313,00	
23/03/2016	2868/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H4. 12 V			UN	2,00	20,00	40,00	
	2	LÂMPADA 67			UN	2,00	2,50	5,00	
	3	LÂMPADA 69			UN	2,00	2,50	5,00	
	4	LÂMPADA 1141			UN	1,00	3,00	3,00	
	5	LENTE. GF0031, para manutenção do caminhão MB1543 P 161, conforme pedido 1690/2016.			UN	1,00	5,00	5,00	
Total da Nota:								58,00	
23/03/2016	2870/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com JOGO ESCOVA			UN	1,00	10,00	10,00	
	2	ROLAMENTO. NSK 6200			PC	1,00	24,00	24,00	
	3	PARAFUSO. AUTOMATICO, para manutenção na pá carregadeira P111, conforme pedido 1692/2016.			UN	3,00	3,50	10,50	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 145/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	44,50
23/03/2016	2872/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Despesa com LÂMPADA 67. 24 V			UN		4,00	3,00	12,00
		2 LÂMPADA PINGÃO			UN		2,00	5,00	10,00
		3 LÂMPADA PINGUINHO			UN		2,00	4,50	9,00
		4 LENTE. GF00908			UN		2,00	18,00	36,00
		5 LANTERNA. GF0171, para manutenção do caminhão MB1215 placa DBA3088, conforme pedido 1694/2016.			UN		1,00	15,00	15,00
								Total da Nota:	82,00
23/03/2016	2874/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Despesa com FAROL. FL 707			UN		1,00	60,00	60,00
		2 LÂMPADA. 24 V			UN		1,00	24,00	24,00
		3 RELE DNI			UN		1,00	15,00	15,00
		4 CHAVE DE PARTIDA, para manutenção da patrol ALLIS P103, conforme pedido 1696/2016.			UN		1,00	70,00	70,00
								Total da Nota:	169,00
23/03/2016	2877/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Despesa com SOQUETE PAINEL			UN		2,00	6,00	12,00
		2 LÂMPADA 69			UN		3,00	2,50	7,50
		3 CHICOTE. 7X1			M		5,00	8,50	42,50
		4 CONDUITE			M		8,00	2,00	16,00
		5 CONECTOR. 5 VIAS, para manutenção pá carregadeira P111, conforme pedido 1698/2016.			UN		1,00	1,00	1,00
								Total da Nota:	79,00
23/03/2016	2880/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Despesa com LANTERNA. GF0164			UN		3,00	20,00	60,00
		2 LANTERNA. LATERAL GF0112			UN		8,00	13,00	104,00
		3 ENGATE			PC		1,00	60,00	60,00
		4 LENTE. GF0020			UN		1,00	13,00	13,00
		5 LANTERNA. 2214			UN		1,00	13,00	13,00
		6 LÂMPADA 67. 24V			UN		13,00	2,00	26,00
		7 LAMPADA 1141 24 V			UN		6,00	3,00	18,00
		8 MT CHICOTE 3X1			UN		2,50	4,00	10,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 146/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2016	2880/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	9	CHICOTE. 6X1			M	2,00	6,50	13,00
	10	LÂMPADA 69			UN	2,00	2,50	5,00
	11	LENTE. GF 0021			UN	2,00	6,00	12,00
	12	FUSIVEL, para manutenção no caminhão CZA 9485, conforme pedido 1700/2016.			PC	14,00	0,50	7,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>341,00</b>
23/03/2016	2882/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	Despesa com Espigão. 12 X7			UN	2,00	18,00	36,00
	2	GR 7/8 X . 92 X 520 D			UN	1,00	70,00	70,00
	3	GR 7/8 X . 92 X 500 D			UN	2,00	68,50	137,00
	4	PORCA DUPLA 7/8, para manutenção do caminhão BPZ6885, conforme pedido 1702/2016.			UN	6,00	4,00	24,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>267,00</b>
28/03/2016	2999/0-2016	110.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com CRUZETA CARDAN, para caminhão placa DBA7427, conforme pedido de compra nº 1808/2016.			UN	3,00	64,80	194,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>194,40</b>
31/03/2016	1616/0-2016 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5452	60345675000285 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES L'		
	1	Anulação da Nota nº 1616/0-2016 = O CNPJ da Empresa está incorreto.				1,00	-374,08	-374,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-374,08</b>
31/03/2016	3372/0-2016	110.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA		
	1	Despesa com Sensor temperatura			UN	2,00	167,40	334,80
	2	ARRUELA DE VEDAÇÃO, para retro escavadeira JCB P118, conforme pedido de compra nº 1936/2016.			UN	2,00	20,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>374,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>45.413,03</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 147/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 142**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	1130/2-2016	110.000	10/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	
	1	Despesa com Locação de imóvel. jazida de cascalho, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme pedido 593/2/2016.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
01/03/2016	1131/2-2016	110.000	10/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840	JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA	
	1	Locação de imóvel. jazida de cascalho, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme pedido 594/2/2016.			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 148/ 567

**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 RODOVIÁRIO
<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 TESOUREIRO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	157/5-2016	110.000	02/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	20.730,09	694,31
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36023213, Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 130/5/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>694,31</b>
01/03/2016	2078/0-2016	110.000	31/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD	SV	1,00	130,00	130,00
			1 Despesa com CONFECÇÃO. DE ARRUELA E TORNEAR 2 PINOS, para manutenção em Retro escavadeira P113 Ano 1998, conforme pedido de compra nº 1078/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,00</b>
01/03/2016	2079/0-2016	110.000	31/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD	SV	1,00	600,00	600,00
			1 DESPESA COM TROCA. DA HASTER DO PISTÃO E SOLDAR CABEÇA. CONFECÇÃO DE 2 BUCHAS E PINO, TROCAR PORCASDA CAMISA, E AJUSTAR PISTÃO CENTRAL DA CAÇAMBA, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PLACA BWY0173, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1079/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,00</b>
02/03/2016	157/6-2016	110.000	03/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	20.730,09	113,08
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36137553, Jd. Colonial, conforme pedido de compra nº 130/6/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>113,08</b>
02/03/2016	2111/0-2016	110.000	15/03/2016	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7328 21062277000119 NOVA FONTE TRANSPORTES E LOGISTICA - EPP	H	200,00	119,99	23.998,00
			1 Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira, para confecção de cascalhos nas pedreiras e manutenção de diversas estradas rurais, conforme pedido de compra nº 1127/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.998,00</b>
07/03/2016	2181/0-2016	110.000	17/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	UN	1,00	40,00	40,00
			1 Despesa com CÓPIA DE CHAVE, para uso em Retro Esc. JCB P118, conforme pedido de compra nº 1203/2016.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 149/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
07/03/2016	2182/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. "ENCHER 2 S DO FREIO DO CAMINHÃO E TORNEAR, para caminhão DBA7442, conforme pedido de compra nº 1204/2016.	SV	1,00	220,00	220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
07/03/2016	2184/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1207/2016.	SV	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
07/03/2016	2191/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
	1			Despesa com MÃO DE OBRA, para revisão de Patrol XGMA31651 P120, conforme pedido de compra nº 1237/2016.	SV	1,00	1.100,00	1.100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.100,00</b>
10/03/2016	2388/0-2016	110.000	31/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			Despesa com Reparo de pneu de patrol D/T, para manutenção da Patrol P119, P 110, conforme pedido 1374/2016 = PP 35/2015.	SV	10,00	49,00	490,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>490,00</b>
10/03/2016	2389/0-2016	110.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.	SV	2,00	44,10	88,20
	2			Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T, para manutenção da retroescavadeira P118, conforme pedido 1376/2016.	SV	10,00	24,10	241,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>329,20</b>
10/03/2016	2391/0-2016	110.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			Despesa com Manchão Grande.	SV	6,00	19,10	114,60
	2			Vulcanização Pesado.	SV	5,00	78,90	394,50
	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.	SV	16,00	24,10	385,60
	5			Alinhamento de veículo pesado	SV	3,00	104,30	312,90
	6			Balanceamento de veículo pesado, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1371/2016.	SV	3,00	34,50	103,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 150/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	1.399,30
10/03/2016	2411/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS				
		1	DESPESA COM REFORMA. DA VÁLVULA APU		SV		1,00	480,00	480,00
		2	REFORMA. DA VÁLVULA 6 VIAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE0143, CONFORME PEDIDO 1393/2016.		SV		1,00	320,00	320,00
								Total da Nota:	800,00
16/03/2016	2666/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS				
		1	Despesa com SERVIÇO. REFORMA DE VALVULA APÚ		SV		1,00	480,00	480,00
		2	SERVIÇO. REFORMA DE VALCULA 6 VIAS, para manutenção de veículo EHE0145, conforme pedido 1507/2016.		SV		1,00	320,00	320,00
								Total da Nota:	800,00
18/03/2016	2714/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. ELETRICO DA CAIXA ELETRONICA DA MARCHA, para manutenção de veículo Patrol P110, conforme pedido de compra nº 1592/2016.		SV		1,00	280,00	280,00
								Total da Nota:	280,00
18/03/2016	2715/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. EM COMANDO HIDRAULICA, TROCA DE REPARO DAS VALCULAS, REGULAGEM DE PRESSAO DO SISTEMA E VEDAÇÃO DO COMANDO, para manutenção Patrol P103, conforme pedido de compra nº 1591/2016.		SV		1,00	800,00	800,00
								Total da Nota:	800,00
22/03/2016	2191/0-2016 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE				
		1	Anulação da Nota nº 2191/0-2016 = O fornecedor está incorreto.				1,00	-1.100,00	-1.100,00
								Total da Nota:	-1.100,00
22/03/2016	2794/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. FAZER 2 CALÇO E FURAR		SV		1,00	100,00	100,00
		2	SERVIÇO. FAZER 2 CHAPAS E FURAR, para manutenção de Patrol Dresser P110, conforme pedido de compra nº 1622/2016.		SV		1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	160,00
22/03/2016	2796/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. VIRAR GRIMALHEIRA DE VOLANTE DO MOTOR, para manutenção em pá carregadeira, conforme pedido de compra nº 1623/2016.		SV		1,00	50,00	50,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 151/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
22/03/2016	2828/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7333 22873238000164 TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA = revisão de garantia mil horas da patrol XGMA 31651 P120, conforme pedido 1668/2016.			SV	1,00	1.100,00	1.100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.100,00</b>
22/03/2016	2830/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do caminhão CZA9485, conforme pedido 1670/2016.			SV	1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
22/03/2016	2832/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção da patrol dresser P110, conforme pedido 1672/2016.			SV	1,00	135,00	135,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>135,00</b>
22/03/2016	2835/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONserto DE ALTERNADOR, para manutenção da camonhonete DSV0471, conforme pedido 1674/2016.			SV	1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
22/03/2016	157/7-2016	110.000	04/04/2016	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, Bº Taquaral, conforme pedido de compra nº 130/7/2016.			%	0,03	20.730,09	651,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>651,45</b>
23/03/2016	2865/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO. E ASSISTÊNCIA, para manutenção do veículo caminhão EHE0143, conforme pedido 1687/2016.			SV	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
23/03/2016	2866/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ASSISTÊNCIA, para manutenção do caminhão placa DBA7384, conforme pedido 1688/2016.			SV	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
23/03/2016	2867/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. SOLDA EM NIPE DE SAÍDA DO TANQUE DE ÓLEO HIDRAULICO			SV	1,00	150,00	150,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 152/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2016	2867/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	2	SERVIÇO. CORTAR 16 PARAFUSOS DO DESLISE DA LÂMINA			SV	1,00	100,00	100,00
	3	SERVIÇO. FAZER 9 CALÇO COM FUROS PRA GUIA DE DESLISE, para manutenção da patrol ALLIS P103, conforme pedido 1689/2016.			SV	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								700,00
23/03/2016	2869/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com REVISÃO ELÉTRICA no caminhão MB1543 P 161, conforme pedido 1691/2016.			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
23/03/2016	2871/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com REVISÃO. ALTERNADOR			SV	1,00	80,00	80,00
	2	REVISÃO. ARRANQUE, para manutenção em pá carregadeira P111, conforme pedido 1693/2016.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								160,00
23/03/2016	2873/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do caminhão DBA3088, conforme pedido 1695/2016.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
23/03/2016	2876/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção da patrol ALLIS P103, conforme pedido 1697/2016.			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
23/03/2016	2879/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com REVISÃO ELÉTRICA, para manutenção da pá carregadeira P111, conforme pedido 1699/2016.			SV	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
23/03/2016	2881/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do caminhão CZA9485, conforme pedido 1701/2016.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
23/03/2016	2883/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção do caminhão BPZ6885, conforme pedido 1703/2016.			SV	2,00	80,00	160,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 153/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
28/03/2016	157/8-2016	110.000	29/03/2016	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. 18012159, Aeroporto; 28245504, Bomba D'água; 35979135, Bairro Proenças, conforme pedido de compra nº 130/8/2016.	%	0,02	20.730,09	423,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>423,47</b>
28/03/2016	2998/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. DE ASSISTÊNCIA/ TRANSFERENCIA DE CARGA E LIGAÇÃO DE CABOS, para caminhão placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 1807/2016.	SV	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
28/03/2016	3000/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1			Despesa com APLICAÇÃO DE INSUFILM em Patrol P119, conforme pedido de compra nº 1809/2016.	SV	1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
30/03/2016	3123/0-2016	110.000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7464 11747167000137 CASTILHO & SANTOS AUTO SOCORRO LTDA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. TRANSPORTE DE VEICULO IDA E VOLTA PARA PIRACICABA, para moto niveladora New Holland RG 140, conforme pedido de compra nº 1903/2016.	SV	1,00	3.600,00	3.600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.600,00</b>
31/03/2016	3357/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. SOLDA DE CANO DO PESCADOR DO TANQUE, para trator TM 135, conforme pedido de compra nº 1913/2016.	SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
31/03/2016	3359/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. RECUPERAR FLANGE DA CRUZETA, caminhão placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 1915/2016.	SV	1,00	75,00	75,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,00</b>
31/03/2016	3366/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7013 21249399000119 ANDRESSA ROBERTA DE ALMEIDA FERREIRA ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. SOLDA AMARELA E ROSCA FEITA NO CILINDRO DE PISTÃO DE VALVULA, para manutenção em caminhão placa FGX6775, conforme pedido de compra nº 1928/2016.	SV	1,00	35,00	35,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 154/ 567

**Total da Ficha:**

**37.436,50**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 155/ 567

**FICHA: 146****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	2067/0-2016	110.000	17/03/2016	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	UN	3,00	54,00	162,00
			1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 1104/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>162,00</b>
07/03/2016	2254/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	495,15	3,27	1.616,68
			1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1261/2016 = PP 04/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.616,68</b>
07/03/2016	2255/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	179,81	3,02	542,86
			1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1264/2016 = PP 04/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>542,86</b>
07/03/2016	2256/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	538,42	3,46	1.860,25
			1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1265/2016 = PP 04/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.860,25</b>
10/03/2016	1443/3-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	350,98	3,27	1.145,96
			1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 834/3/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.145,96</b>
10/03/2016	2256/1-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	358,37	3,46	1.238,17
			1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1265/1/2016 = PP 04/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.238,17</b>
15/03/2016	2255/1-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	47,00	3,02	141,90
			1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 156/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2016	2255/1-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		PEDIDO 1264/1/2016 = PP 04/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141,90</b>
15/03/2016	2255/2-2016	110.000	31/03/2016	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 1264/2/2016 = PP 04/2015.			LT	32,81	3,02	99,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,06</b>
15/03/2016	2256/2-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1265/2/2016 = PP 04/2015.			LT	50,00	3,46	172,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>172,75</b>
15/03/2016	2256/3-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1265/3/2016 = PP 04/2015.			LT	130,05	3,46	449,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>449,33</b>
16/03/2016	2255/3-2016	110.000	31/03/2016	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 1264/3/2016.			LT	100,00	3,02	301,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>301,90</b>
22/03/2016	2812/0-2016	110.000	14/04/2016	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no bombeiros, conforme pedido de compra nº 1642/2016.			UN	2,00	54,00	108,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,00</b>
22/03/2016	2837/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LÂMPADA FAROL			UN	1,00	50,00	50,00
	2	LAMPADA. MEIA LUZ			UN	1,00	10,00	10,00
	3	Lâmpada pingão 24 volts, para manutenção do veículo DJP9423, conforme pedido 1675/2016.			UN	1,00	5,00	5,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
28/03/2016	2995/0-2016	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Despesa com GALÃO SHAMPOO			UN	2,00	22,00	44,00
	2	GALÃO PRETINHO, para uso no Corpo do Bombeiros, conforme pedido de compra nº			UN	2,00	45,00	90,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 157/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/03/2016	2995/0-2016	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1804/2016.							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>134,00</b>
28/03/2016	2996/0-2016	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 Despesa com CERA LIMPADORA. 3,5 KG, para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 1805/2016.			UN	1,00	99,00		99,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>99,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.587,79</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 158/ 567

**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 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2016	158/4-2016	110.000	04/03/2016	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, Bombeiros, conforme pedido de compra nº 142/4/2016.			%	0,06	20.730,11	1.274,48	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.274,48</b>	
07/03/2016	376/3-2016	110.000	22/03/2016	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 313/3/2016 = Contrato 72/2015.			UN	408,00	7,05	2.876,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.876,40</b>	
14/03/2016	137/3-2016	110.000	15/03/2016	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 304353230, Base dos Bombeiros, conforme pedido de compra nº 122/3/2016.			%	0,10	3.324,00	336,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>336,32</b>	
16/03/2016	2539/0-2016	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 1487/2016.			%	0,71	4.201,36	3.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>	
16/03/2016	2539/1-2016	110.000	17/03/2016	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 1487/1/2016, 3542 3759, Bombeiros; 3542 4600, Bombeiros.			%	0,17	4.201,36	696,09	
<b>Total da Nota:</b>								<b>696,09</b>	
17/03/2016	158/5-2016	110.000	22/03/2016	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. 35647043, Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 142/5/2016.			%	0,00	20.730,11	38,74	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 159/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,74</b>
23/03/2016	376/4-2016	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 313/4/2016 = Contrato 72/2015.			UN	435,00	7,05	3.066,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.066,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 160/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
08/03/2016	2302/0-2016	220.000	09/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7419	25125632864	ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA		
		1		Pagamento referente a 09 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2058/1/2016.				1,00	402,57





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 161/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	3221/0-2016	220.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	935,74	935,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>935,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.325,25</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 162/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	3403/0-2016	220.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	884,55	884,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>884,55</b>	
31/03/2016	3404/0-2016	220.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.355,59	2.355,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.355,59</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.240,14</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 163/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 152**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2016	2401/0-2016	220.000	16/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM LONA DE FREIO -			JG	1,00	20,00	20,00
	2	CABO DE FREIO DE MÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7402, CONFORME PEDIDO 1383/2016.			UN	1,00	55,00	55,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,00</b>
30/03/2016	3057/0-2016	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	
	1	Despesa com VIDRO DE PORTA. LADO DIREITO, para veículo placa DBA7402, conforme pedido de compra nº 1834/2016.			UN	1,00	125,00	125,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,00</b>
30/03/2016	3106/0-2016	220.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com Correia do Alternador, para veículo placa DBA7402, conforme pedido de compra nº 1886/2016.			UN	1,00	34,00	34,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34,00</b>
31/03/2016	3057/0-2016 - 01	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	
	1	Anulação da Nota nº 3057/0-2016 = O fornecedor está incorreto.				1,00	-125,00	-125,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-125,00</b>
31/03/2016	3439/0-2016	220.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	
	1	Despesa com VIDRO DE PORTA. LADO DIREITO, para manutenção de veículo placa DBA7402, conforme pedido de compra nº 1941/2016.			UN	1,00	125,00	125,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>234,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 164/ 567

**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 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
04/03/2016	459/5-2016	220.000	07/03/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,75	4.201,36	3.160,66
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3543 8120, Telefone Digital Educação, conforme pedido de compra nº 367/5/2016.							
								Total da Nota:	3.160,66
07/03/2016	2272/0-2016	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	1.500,00	2,90	4.350,00
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho				UN	300,00	15,20	4.560,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido 1309/2016 = IL 08/2016.						Total da Nota:	8.910,00
07/03/2016	2273/0-2016	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	120,00	33,50	4.020,00
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen				UN	300,00	16,51	4.953,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso dos funcionários, conforme pedido 1310/2016 = IL 08/2016.						Total da Nota:	8.973,00
07/03/2016	2282/0-2016	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	190,00	7,95	1.510,50
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido 1319/2016 = IL 08/2016.						Total da Nota:	1.510,50
08/03/2016	459/6-2016	220.000	10/03/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,07	4.201,36	273,99
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 367/6/2016 = fone 3542 2844 = JD SANTA ISABEL, 3542 2875 EDUCAÇÃO.						Total da Nota:	273,99
08/03/2016	2272/1-2016	220.000	22/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	108,00	2,90	313,20
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho				UN	18,00	15,20	273,60
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários							



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 165/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2016	2272/1-2016	220.000	22/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1309/1/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>586,80</b>
08/03/2016	2273/1-2016	220.000	10/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen			UN	10,00	33,50	335,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1310/1/2016.			UN	18,00	16,51	297,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>632,18</b>
08/03/2016	2282/1-2016	220.000	22/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1319/1/2016.			UN	36,00	7,95	286,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>286,20</b>
14/03/2016	138/6-2016	220.000	15/03/2016	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 304300209, Almojarifado Educ., conforme pedido de compra nº 123/6/2016.			%	0,02	3.324,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
15/03/2016	2505/0-2016	220.000	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo EHE0146, conforme pedido de compra nº 1471/2016.			H	14,50	24,50	355,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>355,25</b>
15/03/2016	2516/0-2016	220.000	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Placa DBA7437, conforme pedido de compra nº 1459/2016.			H	7,00	24,50	171,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>171,50</b>
16/03/2016	459/7-2016	220.000	17/03/2016	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 367/7/2016.			%	0,08	4.201,36	350,27
		3542 3553	EDUCAÇÃO					
		3542 4543	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
		3542 4585	ALMOXARIDADO SEC. DE EDUCAÇÃO					
		3542 5239	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
		3542 1650	BIBLIOTECA.					
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,27</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 166/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2016	159/3-2016	220.000	23/03/2016	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 144/3/2016.			%	0,01	20.730,07	183,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>183,18</b>
17/03/2016	2688/0-2016	220.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. REPOSIÇÃO DE VIDRO FUME			SV	3,00	66,67	200,01
	2	SERVIÇO. REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR LISO, na Sec. de Educação, conforme pedido de compra nº 1546/2016.			SV	1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>225,01</b>
18/03/2016	2733/0-2016	220.000	04/04/2016	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	5,00	11,50	57,50
	2	Alinhamento de veículo leve			SV	1,00	34,40	34,40
	3	Balanceamento de veículo leve, para manutenção veículo placa EHE0120, conforme pedido de compra nº 1566/2016.			SV	1,00	24,20	24,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>116,10</b>
21/03/2016	459/8-2016	220.000	21/03/2016	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 367/8/2016.			%	0,02	4.201,36	74,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>74,46</b>
22/03/2016	2833/0-2016	220.000	04/04/2016	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2932 53586269000168	SINDICATO DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO NO		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO. E HOSPEDAGEM PARA CURSO EM POÇOS DE CALDAS NOS DIAS: 12,13,14 E 15/04, PARA PARTICIPAÇÃO EM XXX ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1654/2016.			UN	1,00	1.165,00	1.165,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.165,00</b>
28/03/2016	138/7-2016	220.000	31/03/2016	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, Sec. de Educação; 304304379, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 123/7/2016.			%	0,04	3.324,00	131,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>131,64</b>
29/03/2016	2272/2-2016	220.000	11/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN	76,00	2,90	220,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido 1309/2/2016 = IL 08/2016.			UN	19,00	15,20	288,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 167/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	509,20
29/03/2016	2273/2-2016	220.000	01/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen			UN	10,00	33,50	335,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso dos funcionários, conforme pedido 1310/2/2016 = IL 08/2016.			UN	19,00	16,51	313,69
								Total da Nota:	648,69
29/03/2016	3021/0-2016	220.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
		1	Despesa com Lavagem completa - Micro Ônibus			SV	1,00	45,00	45,00
		2	Lavagem simples - Kombi e Van, para veículos placas DBA7437, EHE0120, EHE0121 e FEL5600, Conforme pedido de compra nº 1814/2016.			SV	3,00	35,00	105,00
								Total da Nota:	150,00
30/03/2016	3104/0-2016	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. LIMPEZA DO PESCADOR DE COMBUSTIVEL, para manutenção de veículo placa EHE0121, conforme pedido de compra nº 1884/2016.			SV	1,00	160,00	160,00
								Total da Nota:	160,00
30/03/2016	3110/0-2016	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR			SV	1,00	20,00	20,00
		2	SERVIÇO ELETRICO, para manutenção veículo placa DBA7402, conforme pedido de compra nº 1890/2016.			SV	1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	60,00
								Total da Ficha:	21.796,36



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 168/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
22/03/2016	2779/0-2016	220.000	22/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref.ao mes de Fevereiro/2016 (7 funcionários)				7,00	40,88	286,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>286,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>286,16</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 169/ 567

**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			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
02/03/2016	1671/0-2016 - 01	220.000	02/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº1671/0-2016					1,00	-158,70	-158,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-158,70</b>
02/03/2016	2093/0-2016	220.000	02/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para ir no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, buscar documentos, no dia 03 de março de 2016.					1,00	160,00	160,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
02/03/2016	2123/0-2016	220.000	09/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento para despesas emergenciais com pronto pagamento da Secretaria.					1,00	100,00	100,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
08/03/2016	2093/0-2016 - 01	220.000	08/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº2093/0-2016					1,00	-95,31	-95,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-95,31</b>
09/03/2016	2363/0-2016	220.000	11/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522	10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, onde educadores participarão do Curso Imersão Pedagógica, nos dias 11 e 12 de março de 2016.					1,00	174,00	174,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>174,00</b>
15/03/2016	2527/0-2016	220.000	16/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, para buscar peças para o transporte escolar, no dia 17/03/2016, conforme pedido.					1,00	90,00	90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
17/03/2016	2363/0-2016 - 01	220.000	17/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522	10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA		
	1	Anulação da Nota nº2363/0-2016					1,00	-75,81	-75,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-75,81</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 170/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2016	2527/0-2016 - 01	220.000	21/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº2527/0-2016				1,00	-50,00	-50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-50,00</b>
31/03/2016	2123/0-2016 - 01	220.000	31/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº2123/0-2016				1,00	-17,25	-17,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-17,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>126,93</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 171/ 567

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2016	2109/0-2016	220.001 14/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	79,00	3,40	268,60	
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	573,00	4,60	2.635,80	
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1125/2016.			KG	1.380,00	4,55	6.279,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.183,40</b>	
02/03/2016	2110/0-2016	220.001 14/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	378,40	7,85	2.970,44	
	2	Pão integral fatiado, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 1126/2016.			KG	286,00	10,75	3.074,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.044,94</b>	
02/03/2016	2112/0-2016	220.001 18/03/2016	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, congelado em IQF, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1128/2016.			KG	564,00	14,67	8.273,88	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.273,88</b>	
02/03/2016	2113/0-2016	220.001 18/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Coxa e sobre-coxa de frango, congelado em IQF, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1129/2016.			KG	795,00	13,15	10.454,25	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.454,25</b>	
02/03/2016	2114/0-2016	220.001 18/03/2016	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 uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1130/2016.			DZ	445,00	4,40	1.958,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.958,00</b>	
02/03/2016	2115/0-2016	220.001 10/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Kibe de carne Bovina, 50 gramas, congelado.			KG	356,00	11,50	4.094,00	
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF. Para uso na Merenda			KG	420,00	17,00	7.140,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 172/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2016	2115/0-2016	220.001	10/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.			
		Escolar, conforme pedido de compra nº 1146/2016.							



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 173/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2016	2296/0-2016	220.001 18/03/2016	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 1327/2016.			KG	509,00	8,05	4.097,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.097,45</b>	
15/03/2016	1696/0-2016 - 01	220.001 13/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		4031 10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 1696/0-2016 = Realinhamento de preço.				1,00	-2.790,00	-2.790,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.790,00</b>	
15/03/2016	1698/0-2016 - 01	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		4031 10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 1698/0-2016 = Realinhamento de preço.				1,00	-8.799,00	-8.799,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-8.799,00</b>	
15/03/2016	2528/0-2016	200.001 06/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		4031 10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1477/2016.			FRC	900,00	3,49	3.141,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.141,00</b>	
15/03/2016	2529/0-2016	200.001 06/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		4031 10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Feijão cariquinho, tipo 1, novo, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1479/2016.			KG	2.100,00	5,70	11.970,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.970,00</b>	
16/03/2016	2636/0-2016	220.001 30/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131	JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	408,00	22,50	9.180,00	
	2	Almondegas de carne bovina, congelado em IQF. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1511/2016.			KG	408,00	13,00	5.304,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.484,00</b>	
16/03/2016	2637/0-2016	220.001 08/04/2016	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, congelado em IQF, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1512/2016.			KG	438,00	14,67	6.425,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.425,46</b>	
16/03/2016	2638/0-2016	220.001 30/03/2016	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 uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1513/2016.			DZ	451,00	4,40	1.984,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 174/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	1.984,40
16/03/2016	2641/0-2016	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Despesa com Fubá de milho			KG	60,00	1,97	118,20
		2	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	300,00	3,82	1.146,00
		3	Vinagre de maçã. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1515/2016.			FRC	120,00	2,90	348,00
								Total da Nota:	1.612,20
16/03/2016	2643/0-2016	220.001	30/03/2016	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 1516/2016.			KG	1.000,00	17,90	17.900,00
								Total da Nota:	17.900,00
16/03/2016	2645/0-2016	220.001	06/04/2016	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 1518/2016.			KG	1.500,00	17,84	26.760,00
								Total da Nota:	26.760,00
16/03/2016	2647/0-2016	220.001	30/03/2016	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 1519/2016.			KG	500,00	13,50	6.750,00
								Total da Nota:	6.750,00
16/03/2016	2650/0-2016	220.001	06/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
		1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1521/2016.			KG	300,00	16,75	5.025,00
								Total da Nota:	5.025,00
16/03/2016	2667/0-2016	220.001	30/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	79,00	3,40	268,60
		2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	149,00	4,60	685,40
		3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para Merenda Escolar, conforme pedido 1509/2016.			KG	1.380,00	4,55	6.279,00
								Total da Nota:	7.233,00
16/03/2016	2668/0-2016	220.001	30/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
		1	Despesa com ãO DE LEITE			UN	359,20	7,85	2.819,72



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 175/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2016	2668/0-2016	220.001	30/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032	21397839000185	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME		
		2	Pão integral fatiado, para Merenda Escolar, conforme pedido 1510/2016.			KG	286,00	10,75	3.074,50
								Total da Nota:	5.894,22
22/03/2016	99/0-2016 - 01	220.001	22/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		1	Anulação da Nota nº 99/0-2016 = Realinhamento de preços.				1,00	-525,00	-525,00
								Total da Nota:	-525,00
22/03/2016	1697/0-2016 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		1	Anulação da Nota nº 1697/0-2016 = Realinhamento de preços.				1,00	-3.500,00	-3.500,00
								Total da Nota:	-3.500,00
22/03/2016	2804/0-2016	220.001	08/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1633/2016.			KG	300,00	2,16	647,40
								Total da Nota:	647,40
22/03/2016	2807/0-2016	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		1	Despesa com Margarina vegetal sem sal, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1637/2016.			PT	400,00	9,30	3.720,00
								Total da Nota:	3.720,00
23/03/2016	1187/4-2016	220.001	30/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME		
		1	Despesa com Cebola graúda, para preparo da Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 639/4/2016.			KG	157,00	4,20	659,40
								Total da Nota:	659,40
23/03/2016	2947/0-2016	220.001	08/04/2016	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	84,12	24,70	2.077,76
		2	Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1772/2016.			DZ	451,00	4,40	1.984,40
								Total da Nota:	4.062,16
23/03/2016	2948/0-2016	220.001	08/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030	71969356000186	FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA		
		1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas., para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1773/2016.			KG	509,40	8,05	4.100,67
								Total da Nota:	4.100,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 176/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2016	2952/0-2016	220.001 08/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	347,20	7,85	2.725,52	
	2	Pão integral fatiado, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1777/2016.			KG	285,00	10,75	3.063,75	
Total da Nota:								5.789,27	
23/03/2016	2953/0-2016	220.001 14/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovino, congelado.			KG	578,59	11,50	6.653,81	
	2	Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	336,00	22,50	7.560,00	
	3	Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF. Para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1778/2016.			KG	432,00	17,00	7.344,00	
Total da Nota:								21.557,81	
23/03/2016	2954/0-2016	220.001 08/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Filé de Merluza ou pescada, congelado em IQF. Para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1779/2016.			KG	401,00	18,10	7.258,10	
Total da Nota:								7.258,10	
23/03/2016	2955/0-2016	220.001 08/04/2016	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 alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1780/2016.			KG	438,00	14,67	6.425,46	
Total da Nota:								6.425,46	
31/03/2016	3373/0-2016	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Iogurte com polpa de frutas sabor morango resfriado, bandeja com 6 unidades de 540 a 600 gramas, conforme pedido de compra nº 1925/2016.			BAND	1.790,00	3,49	6.247,10	
Total da Nota:								6.247,10	
31/03/2016	3375/0-2016	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				
	1	Despesa com Mandioquinha amarela, extra			KG	39,00	10,40	405,60	
	2	Mamão Formosa extra			KG	71,00	4,75	337,25	
	3	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	1.385,00	6,95	9.625,75	
	4	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	451,00	4,70	2.119,70	
	5	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1922/2016.			KG	579,00	4,80	2.779,20	
Total da Nota:								15.267,50	
31/03/2016	3376/0-2016	220.001 08/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		7031 49703655000115 PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP				





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 177/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3376/0-2016	220.001	08/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	7031	49703655000115	PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP		
	1	Despesa com Pão de Leite			KG	348,80	10,70	3.732,16	
	2	Pão Integral, Fatiado, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1923/2016.			KG	275,00	16,19	4.452,25	
								Total da Nota:	8.184,41
31/03/2016	3377/0-2016	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQ, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1924/2016.			KG	1.054,00	11,65	12.279,10	
								Total da Nota:	12.279,10
								Total da Ficha:	266.677,05



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 178/ 567

**FICHA: 160**

<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>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0010	MERENDA ESCOLAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2016	2290/0-2016	200.009	30/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	
		1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade		KG	79,00	3,40	268,60
		2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.		KG	149,00	4,60	685,40
		3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.		KG	1.380,00	4,55	6.279,00
		4	Alho extra gráúdo. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1321/2016.		KG	43,00	13,60	584,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.817,80</b>
08/03/2016	2294/0-2016	200.009	30/03/2016	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, congelado em IQF, Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1325/2016.		KG	438,00	14,67	6.425,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.425,46</b>
09/03/2016	2350/0-2016	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
		1	Despesa com BANANA NANICA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1340/2016.		UN	755,00	3,01	2.272,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.272,55</b>
14/03/2016	2460/0-2016	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
		1	Despesa com ABOBRINHA		KG	251,00	3,52	883,52
		2	BANANA NANICA		UN	752,00	3,01	2.263,52
		3	BATATA DOCE		KG	51,00	3,58	182,58
		4	CHEIRO VERDE		KG	80,00	9,93	794,40
		5	LARANJA PÊRA		KG	390,00	1,40	546,00
		6	MILHO VERDE		KG	265,00	4,38	1.160,70
		7	REPOLHO. BRANCO		KG	190,00	1,14	216,60
		8	TOMATE. SALADA		KG	572,00	3,30	1.887,60
		9	Abacate. TRADICIONAL, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 1422/2016.		KG	41,00	5,14	210,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.145,66</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 179/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 160**

<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>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0010	MERENDA ESCOLAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2016	2644/0-2016	200.009	08/04/2016	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 1517/2016.			KG	5.000,00	2,24	11.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>35.861,47</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 180/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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/Variacão:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3222/0-2016	220.000	31/03/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.571,81	1.571,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.571,81</b>	
31/03/2016	3441/0-2016	220.000	31/03/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	9.536,19	9.536,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.536,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.108,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 181/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 166**

<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>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
07/03/2016	2176/0-2016	220.000	08/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4628	08911292869 MAURILIO MENDES		
		1	Pagamento referente a horas extras.			1,00	419,28	419,28
		<b>Total da Nota:</b>						<b>419,28</b>
07/03/2016	2177/0-2016	220.000	08/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7416	29980293888 MARCELINO PLENS		
		1	Pagamento de 25 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 7945/1/2015.			1,00	922,54	922,54
		<b>Total da Nota:</b>						<b>922,54</b>
08/03/2016	2300/0-2016	220.000	09/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7420	17641717802 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA		
		1	Pagamento referente a diferença da 1ª parcela do 13º salário/2016.			1,00	553,07	553,07
		<b>Total da Nota:</b>						<b>553,07</b>
09/03/2016	2322/0-2016	220.000	09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	538,40	538,40
		<b>Total da Nota:</b>						<b>538,40</b>
09/03/2016	2323/0-2016	220.000	09/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	1.030,92	1.030,92
		<b>Total da Nota:</b>						<b>1.030,92</b>
09/03/2016	2324/0-2016	220.000	09/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	80,68	80,68
		<b>Total da Nota:</b>						<b>80,68</b>
14/03/2016	2476/0-2016	220.000	15/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4602	18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO		
		1	Pagamento referente a 23 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2140/1/2016.			1,00	1.017,18	1.017,18
		<b>Total da Nota:</b>						<b>1.017,18</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 182/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2016	2580/0-2016	220.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	8.111,75	8.111,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.111,75</b>
16/03/2016	2581/0-2016	220.000	16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.018,80	1.018,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.018,80</b>
16/03/2016	2582/0-2016	220.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	415,64	415,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>415,64</b>
23/03/2016	2958/0-2016	220.000	28/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4628 08911292869 MAURILIO MENDES			
	1	Pagamento referente a 15 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2568/1/2016.				1,00	691,96	691,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>691,96</b>
29/03/2016	3012/0-2016	220.000	29/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4400 15781878858 ELISABETE LENIRA RODOLFO			
	1	Pagamento referente a 08 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2993/1/2016.				1,00	945,28	945,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>945,28</b>
30/03/2016	3034/0-2016	220.000	30/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA			
	1	Pagamento referente a 04 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2814/1/2016.				1,00	493,91	493,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>493,91</b>
30/03/2016	3035/0-2016	220.000	30/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7465 08345215807 UBIRATAN LISBOA			
	1	Pagamento referente a 68 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2357/1/2016.				1,00	2.311,36	2.311,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.311,36</b>
31/03/2016	3223/0-2016	220.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	142.559,83	142.559,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>142.559,83</b>
31/03/2016	3224/0-2016	220.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	958,11	958,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 183/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>958,11</b>
31/03/2016	3225/0-2016	220.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.684,58	6.684,58
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.684,58</b>
31/03/2016	3226/0-2016	220.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	7.977,18	7.977,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.977,18</b>
31/03/2016	3227/0-2016	220.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	731,90	731,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>731,90</b>
31/03/2016	3228/0-2016	220.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	10.346,37	10.346,37
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.346,37</b>
31/03/2016	3229/0-2016	220.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	731,89	731,89
								<b>Total da Nota:</b>	<b>731,89</b>
31/03/2016	3230/0-2016	220.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	33.005,44	33.005,44
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.005,44</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>221.546,07</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 184/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 167**

**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	
31/03/2016	3405/0-2016	220.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	18.350,86	18.350,86	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.350,86</b>	
31/03/2016	3406/0-2016	220.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	48.673,73	48.673,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48.673,73</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>67.024,59</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 185/ 567

**FICHA: 170****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2016	2145/0-2016	220.000	28/03/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME	UN	244,00	9,20	2.244,80
				1 Despesa com Repelente elétrico - repelente de inseto, aparelho elétrico, tipo tomada, com refil líquido, frasco com no mínimo 35ml, validade de no mínimo 2 anos, sem cheiro. Deverá conter na embalagem modo de uso e informações em geral. Ingredientes ativo esbiotrina 2%; composição: ingrediente ativo, solventes, antioxidante. Conter selo do INMETRO. Conforme pedido de compra nº 1172/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.244,80</b>
07/03/2016	2257/0-2016	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	118,00	3,02	356,24
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1267/2016 = PP 04/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>356,24</b>
07/03/2016	2258/0-2016	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,78	3,45	140,88
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1268/2016 = PP 04/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,88</b>
07/03/2016	2259/0-2016	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	26,33	3,26	85,97
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1269/2016 = PP 04/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,97</b>
07/03/2016	2263/0-2016	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.288,14	3,27	4.205,78
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1274/2016 = PP 04/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.205,78</b>
07/03/2016	2264/0-2016	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	5.320,32	3,02	16.062,05
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1276/2016 = PP 04/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 186/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.062,05</b>
07/03/2016	2265/0-2016	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ' 1277/2016 = PP 04/2015..			LT	3.430,25	3,45	11.851,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.851,51</b>
10/03/2016	2257/1-2016	220.000		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 1267/1/2016 = PP 04/2015.			LT	100,00	3,02	301,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>301,90</b>
10/03/2016	2259/1-2016	220.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1269/1/2016 = PP 04/2015.			LT	26,32	3,26	85,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85,94</b>
10/03/2016	2263/1-2016	220.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1274/1/2016 = PP 04/2015.			LT	234,20	3,27	764,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>764,67</b>
10/03/2016	2264/1-2016	220.000	28/03/2016	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 1276/1/2016 = PP 04/2015.			LT	1.276,00	3,02	3.852,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.852,24</b>
10/03/2016	2265/1-2016	220.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ' 1277/1/2016 = PP 04/2015..			LT	924,48	3,46	3.194,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.194,09</b>
15/03/2016	2263/2-2016	220.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1274/2/2016 = PP 04/2015.			LT	449,31	3,26	1.467,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.467,00</b>
15/03/2016	2264/2-2016	220.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME			LT	1.741,82	3,02	5.258,55



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 187/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2016	2264/2-2016	220.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		PEDIDO 1276/2/2016 = PP 04/2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.258,55</b>
15/03/2016	2264/3-2016	220.000	31/03/2016	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 1276/3/2016 = PP 04/2015.			LT	2.302,50	3,02	6.951,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.951,26</b>
16/03/2016	1413/5-2016	220.000	31/03/2016	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 789/5/2016.			LT	118,00	3,02	356,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>356,24</b>
22/03/2016	2263/3-2016	220.000	31/03/2016	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 1274/3/2016.			LT	541,23	3,27	1.767,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.767,12</b>
22/03/2016	2263/4-2016	220.000	31/03/2016	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 1274/4/2016.			LT	25,01	3,26	81,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,67</b>
23/03/2016	2265/2-2016	220.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COMÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ´1277/2/2016 = PP 04/2015..			LT	257,39	3,46	889,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>889,27</b>
23/03/2016	2265/3-2016	220.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COMÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ´1277/3/2016 = PP 04/2015..			LT	1.406,54	3,46	4.859,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.859,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.947,23</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 188/ 567

**FICHA: 171**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2016	2396/0-2016	220.001	08/04/2016	25 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME				
		1	DESPESA COM FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRAS QUE REALIZAM MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO 1378/2016.		RL		4,00	146,00	584,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>584,00</b>
10/03/2016	2397/0-2016	220.001		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
		1	DESPESA COM MICRO MOTOR. GRANDE, para manutençp de refrigerador da EM Mieldazis, conforme pedido 1379/2016.		PC		1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,00</b>
15/03/2016	2498/0-2016	220.001	30/03/2016	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
		1	Despesa com Gás P13 (Recarga)		UN		14,00	54,00	756,00
		2	Gás P45 (Recarga), para preparo da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1440/2016.		UN		31,00	216,00	6.696,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.452,00</b>
18/03/2016	2736/0-2016	220.001	30/03/2016	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 nas Escolas Municipais e Camp, conforme pedido de compra nº 1558/2016.		UN		60,00	4,77	286,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>286,20</b>
30/03/2016	3121/0-2016	220.001		19 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
		1	Despesa com Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. ENVIAR AMOSTRA.		PCT		200,00	3,44	688,00
		2	Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de		PCT		100,00	1,49	149,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 189/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2016	3121/0-2016	220.001		19 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
		diâmetro do fundo e 4 cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. ENVIAR AMOSTRA. Para atender a Secretaria de Educação, Camp e Encontro da Educação em 30/04, conforme pedido de compra nº 1901/2016.							
							Total da Nota:	837,00	
30/03/2016	3122/0-2016	220.001	08/04/2016	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 atender a Secretaria de Educação, Camp e Encontro da Educação em 30/04, conforme pedido de compra nº 1902/2016.			PCT	200,00	7,87	1.574,00	
							Total da Nota:	1.574,00	
							Total da Ficha:	10.853,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 190/ 567

**FICHA: 173****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2016	1106/1-2016	220.000	10/03/2016	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 582/01/2016 = Veículos DBA 3077, DBA 7401, DBA 7402, DBA 7416, DBA 7422, DBA 7437, DJM 9782, EEF 7877, EHE 0108, EHE 0117, EHE 0118, EHE 0119, EHE 0120, EHE 0121, EHE 0124, EHE 0138, EHE 0147, FPI 7140, FEL 5600, FLZ 8360, FCG 3570.			%	2,62	1.589,97	4.173,36	

**Total da Nota: 4.173,36****Total da Ficha: 0,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 191/ 567

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2016	139/12-2016	220.000	03/03/2016	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, Capão Bonito Clube Educ., conforme pedido de compra nº 128/12/2016.	%		0,14	3.324,00	481,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>481,17</b>
02/03/2016	466/4-2016	220.000	03/03/2016	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 Ped. Prof. Zózimo; 3542 5681, CAMP, conforme pedido de compra nº 376/4/2016.	%		0,05	4.201,36	206,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>206,21</b>
03/03/2016	139/13-2016	220.000	04/03/2016	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 660546728, Escola Bº Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 128/13/2016.	%		0,02	3.324,00	79,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>79,60</b>
04/03/2016	139/14-2016	220.000	07/03/2016	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 128/14/2016.	%		0,18	3.324,00	594,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>594,12</b>
04/03/2016	2139/0-2016	220.000	04/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (03/03/2016).			1,00	8,45	8,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,45</b>
09/03/2016	160/6-2016	220.000	10/03/2016	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. 31949509, E.M. Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 145/6/2016.	%		0,00	20.730,12	70,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,13</b>
09/03/2016	2343/0-2016	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	%		0,14	4.201,39	600,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 192/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>			
09/03/2016	2343/0-2016	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 1335/2016.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,00</b>
10/03/2016	2398/0-2016	220.000	04/04/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONserto de impressora. SCX3405, do Setor de Engenharia, conforme pedido 1380/2016.			SV	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
10/03/2016	2400/0-2016	220.000	04/04/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP1025, DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1382/2016.			SV	1,00	110,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>
14/03/2016	139/15-2016	220.000	15/03/2016	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 529499908, Escola Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 128/15/2016.			%	0,35	3.324,00	1.151,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.151,56</b>
16/03/2016	2533/0-2016	220.000	16/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (15/03/2016).				1,00	8,45	8,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,45</b>
16/03/2016	2540/0-2016	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 1488/2016.			%	0,83	4.201,36	3.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.500,00</b>
16/03/2016	2540/1-2016	220.000	17/03/2016	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 1488/1/2016. 3542 4471, EMEF José C. Tallarico; 3542 3767, Transporte de Alunos; 3542 2414, Escola Faustino.			%	0,14	4.201,36	584,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>584,55</b>
17/03/2016	160/7-2016	220.000	23/03/2016	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 145/7/2016.			%	0,01	20.730,11	129,33





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 193/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2016	160/7-2016	220.000	23/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,33</b>	
17/03/2016	466/5-2016	220.000	18/03/2016	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, conforme pedido de compra nº 376/5/2016.			%	0,03	4.201,36	146,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146,23</b>	
18/03/2016	160/8-2016	220.000	31/03/2016	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 145/8/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 6757430, Almoxarifado Educ.			%	0,02	20.730,11	380,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>380,45</b>	
18/03/2016	2702/0-2016	220.000	18/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (17/03/2016).				1,00	8,45	8,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>	
28/03/2016	139/16-2016	220.000	31/03/2016	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; 304597880, Escola Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 128/16/2016.			%	0,03	3.324,00	111,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>111,84</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.385,35</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 194/ 567

**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
01/03/2016	2072/0-2016	220.001	08/03/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2643	08004424000136	S.A.P. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME	
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP CP1025			SV	1,00	120,00	120,00
	2	CONCERTO DE IMPRESSORA. HP J4660, para concerto de impressora do Centro de Apoio Pedagógico e E.M. Jornalista, conforme pedido de compra nº 1097/2016.			SV	1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
15/03/2016	2491/0-2016	220.001	30/03/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Despesa com SERVIÇO. DE CONCERTO DE IMPRESSORA CANON IP1900, E.M. João Laurindo da Silva, conforme pedido de compra nº 1445/2016.			SV	1,00	75,00	75,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,00</b>
15/03/2016	2493/0-2016	220.001		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649	14924429000180	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA. ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. DE RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS. Na E.M. Bairro dos Tomés, conforme pedido de compra nº 1449/2016.			SV	1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
15/03/2016	2496/0-2016	220.001		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649	14924429000180	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA. ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. DE RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS. Na E.M. João Laurindo, conforme pedido de compra nº 1467/2016.			SV	1,00	450,00	450,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>450,00</b>
15/03/2016	2497/0-2016	220.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Despesa com SERVIÇO. DE CONCERTO DE IMPRESSORA COPIADORA AL2030 SHARP, pertencente a E.M. Maria C.L. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 1473/2016.			SV	1,00	170,00	170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
23/03/2016	2860/0-2016	220.001	23/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078	11250561000165	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a fonte de recurso, referente a SERVIÇO. REFORMA DA VALVULA APU - REGULADORA DE PRESSAO, para manutenção do veículo DBA7425, conforme pedido 1706/2016.			SV	1,00	380,00	380,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 195/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2016	2861/0-2016	220.001	23/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078	11250561000165	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	
		1		Despesa que ora regularizavamos, para adequação a fonte de recurso, referente a SERVIÇO. REPARO EM REGULADOR DE PRESSÃO DO AR,	SV	1,00	150,00	150,00
		2		SERVIÇO. REPARO DA VALVULA DRENO, para manutenção do veículo EEF 7877, conforme pedido 1707/2016.	SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								300,00
23/03/2016	2889/0-2016	220.001		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME	
		1		Despesa com Certificado. PROERD	UN	300,00	0,75	225,00
		2		Certificado. ENCONTRO DE EDUCAÇÃO, para curso de formação anti-drogas e Encontro de Educadores, conforme pedido 1712/2016.	UN	400,00	0,72	288,00
Total da Nota:								513,00
23/03/2016	2916/0-2016	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	
		1		Despesa com REFORMA. DE 01 FOGÃO 5 BOCAS E FORNO	SV	1,00	405,00	405,00
		2		REFORMA. EM LIQUIDIFICADOR, para a EM João Laurindo e CAMP, conforme pedido 1721/2016.	SV	1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								432,00
30/03/2016	2497/0-2016 - 01	220.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1		Anulação da Nota nº 2497/0-2016 = acerto de variação.		1,00	-170,00	-170,00
Total da Nota:								-170,00
30/03/2016	3030/0-2016	220.001	30/03/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1		Despesa que ora regularizavamos, para acerto de variação, referente a SERVIÇO. DE CONserto DE IMPRESSORA COPIADORA AL2030 SHARP, da EM Maria Conceição Lucas Mieldazis, conforme pedido 1827/2016.	SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00
Total da Ficha:								3.060,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 196/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
22/03/2016	2780/0-2016	220.000	22/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref.ao mes de Fevereiro/2016 (145 funcionários)				145,00	40,88	5.927,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.927,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.927,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 197/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 179**

<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>	2026	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2016	2404/0-2016	220.001	16/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1		DESPESA COM KIT DE JUNTAS: CABEÇOTE, ESCAPE, ADMISSÃO	UN	2,00	205,00	410,00
		2		JUNTA. DE SAIDA DO COLETOR DE TURBINA	UN	1,00	4,50	4,50
		3		ANEL - . DO CAVALETE	UN	4,00	1,50	6,00
		4		SELANTE, para manutenção do veículo DBA 7421, conforme pedido 1386/20106.	UN	1,00	7,00	7,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>427,50</b>
10/03/2016	2405/0-2016	220.001	16/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1		Despesa com filtro de combustivel	UN	4,00	37,00	148,00
		2		FILTRO DE ÓLEO -	UN	6,00	20,30	121,80
		3		FILTRO RACOR	UN	6,00	31,00	186,00
		4		Amortecedor Traseiro, para manutenção do veículos DBA7416, DBA7420, DBA7421, DBA7425, conforme pedido 1387/2016.	PC	6,00	97,00	582,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.037,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.465,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 198/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
01/03/2016	2071/0-2016	220.004	08/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1	Despesa com filtro de combustivel				UN	6,00	51,00	306,00
		2	Filtro de óleo				UN	2,00	21,00	42,00
		3	Bucha. INFERIOR DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO				UN	10,00	12,00	120,00
		4	Bucha. SUPERIOR DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO				UN	10,00	14,00	140,00
		5	Bucha. INFERIOR DO ESTABILIZADOR TRASEIRO				UN	10,00	20,00	200,00
		6	Bucha. SUPERIOR DO ESTABILIZADOR TRASEIRO, para veículos placas EHE0119, EHE0135, EHE0136, EHE0137 e EHE0138, conforme pedido de compra nº 1098/2016.				UN	10,00	20,00	200,00
		Total da Nota:							1.008,00	
04/03/2016	2151/0-2016	220.004	28/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1	Despesa com Terminal de Bateria				UN	1,00	6,00	6,00
		2	INTERRUPTOR DE RÉ				UN	1,00	31,80	31,80
		3	LÂMPADA LANTERNA. 1034, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 1180/2016.				UN	1,00	3,00	3,00
		Total da Nota:							40,80	
04/03/2016	2153/0-2016	220.004	28/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1	Despesa com KIT TOMADA . DO SENSOR, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 1182/2016.				UN	1,00	45,00	45,00
		Total da Nota:							45,00	
04/03/2016	2155/0-2016	220.004	28/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1	Despesa com FUSÍVEL DE LÂMINA				UN	9,00	0,40	3,60
		2	SINALSUL				UN	1,00	26,40	26,40
		3	LÂMPADA LANTERNA. 1034				UN	1,00	3,00	3,00
		4	LÂMPADA LANTERNA, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 1184/2016.				UN	1,00	5,00	5,00
		Total da Nota:							38,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 199/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2016	2164/0-2016	220.004	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 Despesa com FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2,00	191,40		382,80
				2 Filtro de óleo	UN	2,00	198,60		397,20
				3 FILTRO RACOR	UN	2,00	95,60		191,20
				4 PEÇA DE ARTICULAÇÃO, para manutenção em veículos placas DJM9763 e DJM9782, conforme pedido de compra nº 1195/2016.	UN	1,00	75,00		75,00
Total da Nota:									1.046,20
16/03/2016	2652/0-2016	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	3191 82650565000189 DIREÇÕES HIDRÁULICAS LONDRINA LTDA				
				1 Despesa com ARRUELA. de ajuste	UN	1,00	185,00		185,00
				2 Óleo câmbio	LT	10,00	83,00		830,00
				3 RETENTOR. 0734319782	UN	1,00	100,00		100,00
				4 RETENTOR. código 0750111334	UN	1,00	160,00		160,00
				5 JUNTA. código 1346307016	UN	1,00	10,00		10,00
				6 ENGRENAGEM. helicoidal	UN	1,00	1.380,00		1.380,00
				7 JOGO DE REPARO	UN	1,00	338,00		338,00
				8 ANEL DE RETENÇÃO. 0730300992	UN	1,00	40,00		40,00
				9 ANEL DE RETENÇÃO. 0730302358	UN	1,00	71,00		71,00
				10 ANEL DE RETENÇÃO. 0730300991	UN	1,00	20,00		20,00
				11 PINO -. código 6060368076P	UN	1,00	213,00		213,00
				12 RESPIRO	PC	1,00	30,00		30,00
				13 CORPO. código 1346304047	UN	2,00	650,00		1.300,00
				14 SINCRONIZADOR. (corpo)	UN	1,00	700,00		700,00
				15 JOGO DE ROLAMENTO. rolos cilindro	JG	1,00	1.345,00		1.345,00
				16 DESLIZANTE. 1290306066	UN	4,00	45,00		180,00
				17 DESLIZANTE. 1290306423	UN	4,00	110,00		440,00
				18 PRESSIONADOR	UN	3,00	15,00		45,00
				19 ANEL - . o-ring	UN	1,00	20,00		20,00
				20 ANEL - . código 630513070	UN	1,00	11,00		11,00
				21 ANEL - . interno código 0735295223	UN	1,00	210,00		210,00
				22 ANEL - . código 1317304150	UN	2,00	315,00		630,00
				23 Fricção	UN	1,00	392,00		392,00
				24 Rolete de agulhas	UN	1,00	100,00		100,00
				25 Eixo principal, para veículo placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 1532/2016.	UN	1,00	4.800,00		4.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 200/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total		
					Unidade	Quantidade		Valor Unitário	
								Total da Nota:	13.550,00
16/03/2016	2652/1-2016	220.004	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3191 82650565000189 DIREÇÕES HIDRÁULICAS LONDRINA LTDA				
		1	Despesa com ARRUELA. de ajuste		UN	1,00	185,00		185,00
		2	Óleo câmbio		LT	10,00	83,00		830,00
		3	RETENTOR. 0734319782		UN	1,00	100,00		100,00
		4	RETENTOR. código 0750111334		UN	1,00	160,00		160,00
		5	JUNTA. código 1346307016		UN	1,00	10,00		10,00
		6	ENGRENAGEM. helicoidal		UN	1,00	1.380,00		1.380,00
		7	JOGO DE REPARO		UN	1,00	338,00		338,00
		8	ANEL DE RETENÇÃO. 0730300992		UN	1,00	40,00		40,00
		9	ANEL DE RETENÇÃO. 0730302358		UN	1,00	71,00		71,00
		10	ANEL DE RETENÇÃO. 0730300991		UN	1,00	20,00		20,00
		11	PINO -. código 6060368076P		UN	1,00	213,00		213,00
		12	RESPIRO		PC	1,00	30,00		30,00
		13	CORPO. código 1346304047		UN	2,00	650,00		1.300,00
		14	SINCRONIZADOR. (corpo)		UN	1,00	700,00		700,00
		15	JOGO DE ROLAMENTO. rolos cilindro		JG	1,00	1.345,00		1.345,00
		16	DESLIZANTE. 1290306066		UN	4,00	45,00		180,00
		17	DESLIZANTE. 1290306423		UN	4,00	110,00		440,00
		18	PRESSIONADOR		UN	3,00	15,00		45,00
		19	ANEL - . o-ring		UN	1,00	20,00		20,00
		20	ANEL - . código 630513070		UN	1,00	11,00		11,00
		21	ANEL - . interno código 0735295223		UN	1,00	210,00		210,00
		22	ANEL - . código 1317304150		UN	2,00	315,00		630,00
		23	Fricção		UN	1,00	392,00		392,00
		24	Rolete de agulhas		UN	1,00	100,00		100,00
		25	Eixo principal, para veículo placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 1532/1/2016.		UN	1,00	4.800,00		4.800,00
								Total da Nota:	13.550,00
18/03/2016	2725/0-2016	220.004	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
		1	Despesa com ENGRENAGEM. 1ª MARCHA		UN	1,00	306,85		306,85
		2	ENGRENAGEM. 2ª MARCHA		UN	1,00	253,13		253,13
		3	ANEL SINCRONIZADOR. 1ª E 2ª		UN	2,00	28,85		57,70





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 201/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2016	2725/0-2016	220.004	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	4	ANEL SINCRONIZADOR. 3ª E 4ª			UN	2,00	28,85	57,70	
	5	TUBO DISTANCIADOR			UN	1,00	7,18	7,18	
	6	CHAPA DE SEGURANÇA			UN	2,00	2,55	5,10	
	7	TRAVA ARANHA			UN	1,00	3,99	3,99	
	8	JUNTA DA TAMPA			UN	2,00	5,88	11,76	
	9	ENGRENAGEM. DA RÉ			UN	1,00	33,57	33,57	
	10	LUVA DA RÉ			UN	1,00	41,02	41,02	
	11	GARFO DA 1ª E 2ª			UN	1,00	87,99	87,99	
	12	GARFO DA 3ª E 4ª			UN	1,00	90,54	90,54	
	13	RETENTOR. DA TAMPA DO DIFERENCIAL			UN	2,00	15,01	30,02	
	14	Coroa e Pinhão, para veículo placa EHE0114, conforme pedido de compra nº 1574/2016.			JG	1,00	427,90	427,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.414,45</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.142,45</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 202/ 567

**FICHA: 182**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2016	2351/0-2016	220.005	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	4.790,50	4,94	23.665,07
	2	Inicia-se no Apiá-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	12.086,80	4,95	59.829,66
	3	Inicia-se no Alves, Apiá-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	7.517,40	3,00	22.552,20
	4	Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 1342/2016.			KM	5.896,00	3,40	20.046,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>126.093,33</b>
09/03/2016	2352/0-2016	220.001	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	5.011,60	2,70	13.531,32
	2	Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 1343/2016.			KM	5.527,50	3,14	17.356,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>30.887,67</b>
09/03/2016	2353/0-2016	220.001	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	4.422,00	5,24	23.171,28
	2	Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	6.338,20	4,14	26.240,15
	3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.			KM	10.170,60	5,85	59.498,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 203/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2016	2353/0-2016	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	6.633,00	5,16	34.226,28
	5	Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 1344/2016.			KM	9.433,60	4,90	46.224,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>189.360,36</b>
09/03/2016	2354/0-2016	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	3.537,60	4,13	14.610,29
	2	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 1345/2016.			KM	7.443,70	4,10	30.519,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>45.129,46</b>
09/03/2016	2355/0-2016	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 1346/2016.			KM	7.001,50	4,76	33.327,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.327,14</b>
09/03/2016	2356/0-2016	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	4.422,00	4,83	21.358,26
	2	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	9.433,60	5,54	52.262,14
	3	Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido de compra nº 1347/2016.			KM	10.170,60	5,54	56.345,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>129.965,52</b>
09/03/2016	2357/0-2016	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.474,00	7,50	11.055,00
	2	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	7.664,80	5,29	40.546,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 204/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2016	2357/0-2016	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 1348/2016.						
Total da Nota:								51.601,79
10/03/2016	2354/0-2016 - 01	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Anulação da Nota nº 2354/0-2016 = troca de variação.				1,00	-45.129,46	-45.129,46
Total da Nota:								-45.129,46
10/03/2016	2371/0-2016	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido 1396/2016.			KM	3.537,60	4,13	14.610,29
Total da Nota:								14.610,29
10/03/2016	2372/0-2016	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 1397/2016 = PP 64/2015.			KM	7.443,70	4,10	30.519,17
Total da Nota:								30.519,17
10/03/2016	2402/0-2016	220.001	18/03/2016	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	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.			SV	24,00	24,10	578,40
	3	Balanceamento de veículo pesado, para manutenção dos veículos DBA7416, DBA 7420, DBA 7421, DJM9763, EHE0136, EHE0137, EHE0146, EHE0149, conforme pedido 1384/2016.			SV	2,00	34,50	69,00
Total da Nota:								659,00
15/03/2016	2514/0-2016	220.001	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 1461/2016.			H	4,50	24,50	110,25
Total da Nota:								110,25
16/03/2016	2351/1-2016	220.005	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1342/1/2016.			KM	975,00	4,94	4.816,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 205/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.816,50</b>
16/03/2016	2351/2-2016	220.005	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	2.296,00	4,95	11.365,20
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1342/2/2016.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.365,20</b>
16/03/2016	2351/3-2016	220.005	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1342/3/2016.	KM	1.530,00	3,00	4.590,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.590,00</b>
16/03/2016	2351/4-2016	220.005	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1342/4/2016.	KM	1.200,00	3,40	4.080,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.080,00</b>
16/03/2016	2352/1-2016	220.001	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 1343/1/2016.	KM	1.020,00	2,70	2.754,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.754,00</b>
16/03/2016	2352/2-2016	220.001	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 1343/2/2016, Mês de Fevereiro.	KM	1.125,00	3,14	3.532,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.532,50</b>
16/03/2016	2353/1-2016	220.001	21/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Mês de Fevereiro,	KM	900,00	5,24	4.716,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 206/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2016	2353/1-2016	220.001	21/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		conforme pedido de compra nº 1344/1/2016.						
Total da Nota:								4.716,00
16/03/2016	2353/2-2016	220.001	21/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1344/2/2016.			KM	1.290,00	4,14	5.340,60
Total da Nota:								5.340,60
16/03/2016	2353/3-2016	220.001	21/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1344/3/2016.			KM	2.070,00	5,85	12.109,50
Total da Nota:								12.109,50
16/03/2016	2353/4-2016	220.001	21/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1344/4/2016.			KM	1.350,00	5,16	6.966,00
Total da Nota:								6.966,00
16/03/2016	2353/5-2016	220.001	21/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiá Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1344/5/2016.			KM	1.920,00	4,90	9.408,00
Total da Nota:								9.408,00
16/03/2016	2356/1-2016	220.005	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1347/1/2016.			KM	900,00	4,83	4.347,00
Total da Nota:								4.347,00
16/03/2016	2356/2-2016	220.005	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho,			KM	1.920,00	5,54	10.636,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 207/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2016	2356/2-2016	220.005 Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1347/2/2016.	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
								Total da Nota:	10.636,80
16/03/2016	2356/3-2016	220.005 1 Despesa com transporte que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1347/3/2016.	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	2.070,00	5,54	11.467,80	
								Total da Nota:	11.467,80
16/03/2016	2357/1-2016	220.001 1 Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1348/1/2016.	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	300,00	7,50	2.250,00	
								Total da Nota:	2.250,00
16/03/2016	2357/2-2016	220.001 1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1348/2/2016.	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	1.560,00	5,29	8.252,40	
								Total da Nota:	8.252,40
21/03/2016	2770/0-2016	220.001 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL, conforme pedido de compra nº 1612/2016.		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	1.440,00	5,50	7.920,00	
								Total da Nota:	7.920,00
21/03/2016	2776/0-2016	220.001 1 Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL, conforme pedido de compra nº 1621/2016.		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	4.000,00	6,47	25.880,00	
								Total da Nota:	25.880,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 208/ 567

---

**Total da Ficha: 640.934,52**





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 209/ 567

**FICHA: 183**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2016	2152/0-2016	220.004	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	52,00	52,00
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 1181/2016.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>52,00</b>
04/03/2016	2154/0-2016	220.004	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	30,00	30,00
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 1183/2016.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,00</b>
04/03/2016	2156/0-2016	220.004	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	40,00	40,00
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 1185/2016.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>40,00</b>
07/03/2016	2284/0-2016	220.015	08/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2412 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC		1,00	337,77	337,77
		1 Despesa com guia de recolhimento da União, referente a devolução de saldo do Convênio FNDE/PAR = PACI Construção de Quadra Escola Ana Benta.(2316)							
<b>Total da Nota:</b>									<b>337,77</b>
23/03/2016	1579/0-2016 - 01	220.004	23/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS		1,00	-300,00	-300,00
		1 Anulação da Nota nº 1579/0-2016 = adequação a fonte de recurso.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>-300,00</b>
23/03/2016	1580/0-2016 - 01	220.004	23/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS		1,00	-380,00	-380,00
		1 Anulação da Nota nº 1580/0-2016 = adequação a fonte de recurso.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>-380,00</b>
29/03/2016	3022/0-2016	220.004	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	SV	9,00	120,00	1.080,00
		1 Despesa com Lavagem completa - Ônibus				SV	1,00	45,00	45,00
		2 Lavagem simples - Ônibus, para veículos placas DJM9874, EHE0119, EHE0136, EHE0137,							



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 210/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2016	3022/0-2016	220.004	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
		EHE0138, EHE0146, EHE0149 e EHE0150, conforme pedido de compra nº 1815/2016.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.125,00</b>
29/03/2016	3023/0-2016	220.004	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
		1		Despesa com Lavagem completa - Micro Ônibus, para veículos placas DBA7416, DBA7420, DBA7421, DBA7424, DBA7425, DJM9763, DJM9782, EEF7877 e FGX6768, Conforme pedido de compra nº 1816/2016.	SV		12,00	45,00	540,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>540,00</b>
30/03/2016	3058/0-2016	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD		
		1		Despesa com SERVIÇO. EMBUCHAMENTO DO SUPORTE DE DUAS PINÇAS DE FREIO, para manutenção em veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 1835/2016.	SV		1,00	600,00	600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.044,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 211/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 184**

<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>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2016	1720/0-2016 - 01	220.000	09/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA		
	1	Anulação da Nota nº1720/0-2016				1,00	-137,70	-137,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-137,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-137,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 212/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 188**

<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>	2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2016	2349/0-2016	200.009	30/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
		1 Despesa com Abóbora			KG		116,00	2,14	248,24
		2 BANANA NANICA			UN		756,00	3,01	2.275,56
		3 CHEIRO VERDE			KG		47,00	9,93	466,71
		4 LARANJA PÊRA			KG		380,00	1,40	532,00
		5 Mandioca amarela, extra			KG		234,50	2,37	555,77
		6 MILHO VERDE			KG		236,00	4,38	1.033,68
		7 Pepino			KG		265,00	4,20	1.113,00
		8 TOMATE			KG		599,00	3,30	1.976,70
		9 VAGEM, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1338/2016.			KG		176,00	7,26	1.277,76
Total da Nota:									9.479,42
23/03/2016	2949/0-2016	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
		1 Despesa com Abóbora			KG		118,00	2,14	252,52
		2 ALFACE			KG		148,00	5,40	799,20
		3 Banana nanica			KG		763,00	3,01	2.296,63
		4 CAQUI			KG		763,00	4,71	3.593,73
		5 CHEIRO VERDE			KG		76,00	9,93	754,68
		6 Espinafre			KG		27,00	8,00	216,00
		7 LARANJA PÊRA			KG		390,00	1,40	546,00
		8 Pepino			KG		273,00	4,20	1.146,60
		9 TOMATE, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1774/2016.			KG		600,00	3,30	1.980,00
Total da Nota:									11.585,36
Total da Ficha:									21.064,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 213/ 567

**FICHA: 189**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2016	2293/0-2016	210.017 18/03/2016	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 1324/2016.			UN	11.205,00	1,00	11.205,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.205,00</b>	
16/03/2016	2639/0-2016	200.009 06/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Farinha de milho, amarela			KG	150,00	2,79	418,50	
	2	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	900,00	3,49	3.141,00	
	3	Sal iodado refinado, extra de mesa, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1514/2016.			KG	500,00	1,75	875,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.434,50</b>	
23/03/2016	2950/0-2016	210.017 30/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	79,00	3,40	268,60	
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	149,00	4,60	685,40	
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.385,00	4,55	6.301,75	
	4	Alho extra grão. Para preparo da alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1775/2016.			KG	43,00	13,60	584,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.840,55</b>	
23/03/2016	2951/0-2016	210.017 06/04/2016	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 preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1776/2016.			UN	11.245,00	1,00	11.245,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.245,00</b>	
31/03/2016	3374/0-2016	210.017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife			KG	480,00	18,00	8.640,00	
	2	Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	24,00	14,80	355,20	
	3	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	432,00	11,10	4.795,20	
	4	Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1921/2016.			KG	560,00	11,45	6.412,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 214/ 567

**FICHA: 189**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20.202,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>54.927,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 215/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 191**

<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>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2016	2772/0-2016	210.010		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 DE COMPRA Nº 1618/2016.			%	3,99	9.021,02	36.025,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36.025,46</b>
29/03/2016	2772/1-2016	210.010	31/03/2016	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 DE COMPRA Nº 1618/1/2016.			%	3,99	9.021,02	36.025,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36.025,46</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>36.025,46</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 216/ 567

**FICHA: 193**

<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>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<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>	1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
14/03/2016	336/1-2016	210.001	17/03/2016	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 E PEDIDO 274/1/2016 = contrato 392/2014.			%	20,69	9.021,09	186.617,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>186.617,54</b>
14/03/2016	1648/2-2016	210.010	17/03/2016	99 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 E PEDIDO 990/2/2016 = CONTRATO 392/2014.			%	0,00	9.021,08	42,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 217/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 195**

<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>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<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
31/03/2016	3442/0-2016	210.000	31/03/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.449,70	4.449,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.449,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.449,70</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 218/ 567

**FICHA: 196**

<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>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<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
09/03/2016	2325/0-2016	210.000	09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	143,45	143,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,45</b>
09/03/2016	2326/0-2016	210.000	09/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	13,89	13,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,89</b>
10/03/2016	2416/0-2016	210.000	14/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7422	11110021852 MARIA APARECIDA PAES			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	444,71	444,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>444,71</b>
10/03/2016	2417/0-2016	210.000	14/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7422	11110021852 MARIA APARECIDA PAES			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	111,18	111,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>111,18</b>
10/03/2016	2418/0-2016	210.000	14/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7422	11110021852 MARIA APARECIDA PAES			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	410,30	410,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>410,30</b>
10/03/2016	2419/0-2016	210.000	14/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7422	11110021852 MARIA APARECIDA PAES			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	36.926,40	36.926,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>36.926,40</b>
16/03/2016	2583/0-2016	210.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	9.015,16	9.015,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.015,16</b>
16/03/2016	2584/0-2016	210.000	16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	243,35	243,35



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 219/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>243,35</b>
16/03/2016	2585/0-2016	210.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	364,44	364,44
								<b>Total da Nota:</b>	<b>364,44</b>
22/03/2016	2820/0-2016	210.000	22/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471	12492682811 NILZA FERREIRA PUCCI			
			1	Pagamento referente a 05 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2378/1/2016.			1,00	1.043,35	1.043,35
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.043,35</b>
30/03/2016	3040/0-2016	210.000	30/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1715	14511272867 TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ			
			1	Pagamento referente a 29 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 1379/1/2016.			1,00	6.051,43	6.051,43
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.051,43</b>
30/03/2016	3129/0-2016	210.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7470	46583791803 WELLINGTON ADRIANO DA COSTA OLIVEIRA			
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	879,68	879,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>879,68</b>
31/03/2016	3231/0-2016	210.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	148.386,35	148.386,35
								<b>Total da Nota:</b>	<b>148.386,35</b>
31/03/2016	3232/0-2016	210.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	3.955,40	3.955,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.955,40</b>
31/03/2016	3233/0-2016	210.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	4.586,76	4.586,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.586,76</b>
31/03/2016	3234/0-2016	210.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	10.199,28	10.199,28
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.199,28</b>
31/03/2016	3235/0-2016	210.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 220/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>	
31/03/2016	3235/0-2016	210.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	8.135,18	8.135,18	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.135,18</b>	
31/03/2016	3236/0-2016	210.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	934,16	934,16	
<b>Total da Nota:</b>								<b>934,16</b>	
31/03/2016	3237/0-2016	210.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.601,64	5.601,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.601,64</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>237.446,11</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 221/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 197**

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	3407/0-2016	210.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	15.408,23	15.408,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.408,23</b>
31/03/2016	3408/0-2016	210.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	41.091,42	41.091,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.091,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>56.499,65</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 222/ 567

## FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2016	2420/0-2016	210.000	14/03/2016	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7422 11110021852 MARIA APARECIDA PAES				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.914,69	1.914,69	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.914,69</b>	
30/03/2016	3130/0-2016	210.000	31/03/2016	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7470 46583791803 WELLINGTON ADRIANO DA COSTA OLIVEIRA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.563,88	1.563,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.563,88</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.478,57</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 223/ 567

**FICHA: 200**

<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>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO 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
04/03/2016	2147/0-2016	210.000	28/03/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	
	1	Despesa com Repelente elétrico - repelente de inseto, aparelho elétrico, tipo tomada, com refil líquido, frasco com no mínimo 35ml, validade de no mínimo 2 anos, sem cheiro. Deverá conter na embalagem modo de uso e informações em geral. Ingredientes ativo esbiotrina 2%; composição: ingrediente ativo, solventes, antioxidante. Conter selo do INMETRO. Conforme pedido de compra nº 1174/2016.			UN	64,00	9,20	588,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>588,80</b>
15/03/2016	2500/0-2016	210.000	31/03/2016	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para preparo na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1443/2016.			UN	7,00	54,00	378,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>378,00</b>
23/03/2016	2919/0-2016	210.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	Despesa com MICRO MOTOR, para manutenção de dois refrigeradores da EM Girassol, conforme pedido 1723/2016.			PC	1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.086,80</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 224/ 567

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2016	2394/0-2016	210.000	04/04/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2643	08004424000136 S.A.P. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora, da E.M GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 1377/2016.			SV	1,00	235,00	235,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>235,00</b>	
17/03/2016	140/7-2016	210.000	22/03/2016	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 303899506, EMEI São Francisco, conforme pedido de compra nº 129/7/2016.			%	0,05	3.324,00	154,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>154,08</b>	
18/03/2016	140/8-2016	210.000	22/03/2016	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 129/8/2015 = IL 01/2016. RGI 303767340, EMEI Bem Me Quer.			%	0,11	3.324,00	379,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>379,20</b>	
18/03/2016	2724/0-2016	210.000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 30000 BTU			SV	1,00	550,00	550,00	
	2	SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 12000 BTU, para uso na Creche Cristiano Lucas, conforme pedido de compra nº 1576/2016.			SV	2,00	400,00	800,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.350,00</b>	
23/03/2016	2910/0-2016	210.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - I			
	1	Despesa com CARTILHA. 1ª E 2ª ETAPA			UN	1.140,00	0,75	855,00	
	2	CARTILHA. MATERNAL I E II			UN	700,00	0,90	630,00	
	3	CARTILHA. BERÇARIO I E II, para acompanhamento do desenvolvimento infantil, conforme pedido 1719/2016.			UN	260,00	1,10	285,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.770,00</b>	
23/03/2016	2913/0-2016	210.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com CONserto. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL da EM Balangá, conforme pedido 1720/2016.			SV	1,00	300,00	300,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 225/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
23/03/2016	2920/0-2016	210.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 Despesa com SERVIÇO. TROCA DO CONTROLADOR COEL E LIMPEZA, para manutenção de dois refrigeradores da EM Girassol, conforme pedido 1724/2016.			SV	1,00	295,00	295,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>295,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.950,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 226/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
22/03/2016	2781/0-2016	210.000	22/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref.ao mes de Fevereiro/2016 (85 funcionários)				85,00	40,88	3.474,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.474,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.474,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 227/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 206**

<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>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	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
23/03/2016	2960/0-2016	210.000	28/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5579 10510243827	FATIMA APARECIDA A. PASQUALINI		
	1	Pagamento referente a 64 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2636/1/2016.				1,00	4.831,61	4.831,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.831,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.831,61</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 228/ 567

**FICHA: 210****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2016	2150/0-2016	210.000	28/03/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	
		1 Despesa com Repelente elétrico - repelente de inseto, aparelho elétrico, tipo tomada, com refil líquido, frasco com no mínimo 35ml, validade de no mínimo 2 anos, sem cheiro. Deverá conter na embalagem modo de uso e informações em geral. Ingredientes ativo esbiotrina 2%; composição: ingrediente ativo, solventes, antioxidante. Conter selo do INMETRO. Conforme pedido de compra nº 1178/2016.			UN	64,00	9,20	588,80
Total da Nota:								588,80
15/03/2016	2499/0-2016	210.000	31/03/2016	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
		1 Despesa com Gás P45 (Recarga), para preparo na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1441/2016.			UN	20,00	216,00	4.320,00
Total da Nota:								4.320,00
Total da Ficha:								4.908,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 229/ 567

**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 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	161/7-2016	210.000	02/03/2016	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 146/7/2016.			%	0,01	20.730,11	232,58	
<b>Total da Nota:</b>								<b>232,58</b>	
03/03/2016	141/12-2016	210.000	04/03/2016	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 799624241, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 131/12/2016.			%	0,05	3.324,00	154,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>154,08</b>	
03/03/2016	141/13-2016	210.000	04/03/2016	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 779032004, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 131/13/2016.			%	0,08	3.324,00	261,28	
<b>Total da Nota:</b>								<b>261,28</b>	
04/03/2016	141/14-2016	210.000	07/03/2016	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 131/14/2016.			%	0,10	3.324,00	336,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>336,32</b>	
08/03/2016	463/2-2016	210.000	10/03/2016	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 368/2/2016 = FONE 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,03	4.201,37	133,01	
<b>Total da Nota:</b>								<b>133,01</b>	
09/03/2016	161/8-2016	210.000	10/03/2016	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. 35784350, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 146/8/2016.			%	0,03	20.730,11	590,97	
<b>Total da Nota:</b>								<b>590,97</b>	
09/03/2016	2342/0-2016	210.000		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**

Exercício: 2016

Página: 230/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>						
09/03/2016	2342/0-2016	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 1334/2016.		%	0,14	4.201,39		600,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>600,00</b>
10/03/2016	2342/1-2016	210.000	11/03/2016	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 3181, Creche Yolanda Balsevicius; 3542 6100, Creche Alice Dias; 3542 2791, Metodista (Samuel Messias), conforme pedido de compra nº 1334/1/2016.		%	0,14	4.201,39		579,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>579,32</b>
14/03/2016	141/15-2016	210.000	15/03/2016	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 715880780, Centro Social Creche, conforme pedido de compra nº 131/15/2016.		%	0,10	3.324,00		344,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>344,20</b>
14/03/2016	141/16-2016	210.000	15/03/2016	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 718512324, Creche Leoni da S. Lopes, conforme pedido de compra nº 131/16/2016.		%	0,05	3.324,00		154,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>154,08</b>
15/03/2016	2488/0-2016	210.000	04/04/2016	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. DE CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MARCA POLI, para a Creche Girassol, conforme pedido de compra nº 1439/2016.		SV	1,00	250,00		250,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>250,00</b>
15/03/2016	2490/0-2016	210.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3682 02113947854 JOÃO MARCOS DE SIQUEIRA				
		1	Despesa com SERVIÇO. DE REPOSIÇÃO DE GÁS, TROCA DE FILTRO EM REFRIGERADOR E.M. LEONI DA SILVA LOPES, conforme pedido de compra nº 1442/2016.		SV	1,00	250,00		250,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>250,00</b>
17/03/2016	141/17-2016	210.000	21/03/2016	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 304022470, Creche Anair Bestel; 304161594, Creche CREAM, conforme pedido de compra nº 131/17/2016.		%	0,36	3.324,00		1.196,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.196,28</b>
23/03/2016	161/9-2016	210.000	04/04/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 231/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2016	161/9-2016	210.000	04/04/2016	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 146/9/2016.	%		0,03	20.730,11	544,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>544,86</b>
28/03/2016	141/18-2016	210.000	31/03/2016	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 304637939, Creche Metodista; 776725181, Creche Yolanda Marchetti Balsevicius, conforme pedido de compra nº 131/18/2016.	%		0,68	3.324,00	2.254,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.254,99</b>
29/03/2016	161/10-2016	210.000	04/04/2016	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 146/10/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 35672668, Creche Yolanda Marchetti.	%		0,07	20.730,11	1.443,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.443,09</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.100,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 232/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
22/03/2016	2782/0-2016	210.000	22/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref.ao mes de Fevereiro/2016 (58 funcionários)				58,00	40,88	2.371,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.371,04</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.371,04</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 233/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 215**

<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>	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>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.013	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2016	2939/0-2016	210.014		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7340	14643102000130 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -		
	1	Despesa com Fogão 04 bocas uso doméstico - Fogão 4 bocas uso doméstico; linha branca (modelo Pró Infância), para Creche Boa Esperança, conforme pedido 1710/2016.			UN	1,00	394,00	394,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>394,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>394,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 234/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 217**

<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>	3.3.90.39	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>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.011	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2016	2165/0-2016	210.011		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0108, conforme pedido de compra nº 1177/2016.			SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
04/03/2016	2166/0-2016	210.011	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0108, conforme pedido de compra nº 1179/2016.			SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>80,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 235/ 567

**FICHA: 219**

<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>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<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>	1013	CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS E DESAPROP
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2016	342/2-2016	262.000	08/03/2016	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 282/2/2016 = CONTRATO 147/2015.			%	34,60	6.235,27	215.761,64	
								Total da Nota:	215.761,64
04/03/2016	343/2-2016	262.000	08/03/2016	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, DESTES MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 283/2/2015 = CONTRATO 166/2015.			%	30,51	2.040,63	62.253,96	
								Total da Nota:	62.253,96
								Total da Ficha:	0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 236/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
16/03/2016	2586/0-2016	261.000	16/03/2016	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.241,38	1.241,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.241,38</b>
31/03/2016	3238/0-2016	261.000	31/03/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	24.882,00	24.882,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.882,00</b>
31/03/2016	3239/0-2016	261.000	31/03/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	10.572,68	10.572,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.572,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>36.696,06</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 237/ 567

**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
04/03/2016	2169/0-2016	261.000	07/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5291 26833431833 MARLENE MENDES SOUTO				
			1	Pagamento referente a diferença de 13º salário/2016.			1,00	643,14	643,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>643,14</b>
09/03/2016	2327/0-2016	261.000	09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	635,50	635,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>635,50</b>
09/03/2016	2328/0-2016	261.000	09/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016			1,00	63,54	63,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>63,54</b>
09/03/2016	2358/0-2016	261.000	10/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5686 06276912859 SABRINA ANGELICA SIQUEIRA TERRA				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2016.			1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,00</b>
11/03/2016	2431/0-2016	261.000	14/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3307 29309289805 ROBERTO CARLOS GABAI				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2016.			1,00	664,65	664,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>664,65</b>
16/03/2016	2587/0-2016	261.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	35.296,85	35.296,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>35.296,85</b>
16/03/2016	2588/0-2016	261.000	16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.176,57	1.176,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.176,57</b>
16/03/2016	2589/0-2016	261.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	3.727,51	3.727,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 238/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.727,51</b>
16/03/2016	2590/0-2016	261.000	16/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	14.295,48	14.295,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.295,48</b>
16/03/2016	2642/0-2016	261.000	17/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5130 26529862870 SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA				
			1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2016.			1,00	1.219,84	1.219,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.219,84</b>
31/03/2016	3240/0-2016	261.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	429.806,83	429.806,83
								<b>Total da Nota:</b>	<b>429.806,83</b>
31/03/2016	3241/0-2016	261.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.962,49	1.962,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.962,49</b>
31/03/2016	3242/0-2016	261.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	39.100,28	39.100,28
								<b>Total da Nota:</b>	<b>39.100,28</b>
31/03/2016	3243/0-2016	261.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	47.443,55	47.443,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>47.443,55</b>
31/03/2016	3244/0-2016	261.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	821,06	821,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>821,06</b>
31/03/2016	3245/0-2016	261.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	38.466,32	38.466,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38.466,32</b>
31/03/2016	3246/0-2016	261.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	821,05	821,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 239/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	821,05
31/03/2016	3247/0-2016	261.000	31/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	1.069,75	1.069,75
								Total da Nota:	1.069,75
31/03/2016	3248/0-2016	261.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	262.748,96	262.748,96
								Total da Nota:	262.748,96
								Total da Ficha:	880.263,37



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 240/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	3409/0-2016	261.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	74.342,75	74.342,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>74.342,75</b>
31/03/2016	3410/0-2016	261.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	195.710,20	195.710,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>195.710,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>270.052,95</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 241/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
18/03/2016	2705/0-2016	261.000	18/03/2016	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professotres Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	32.547,99	32.547,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.547,99</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.547,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 242/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
01/03/2016	2049/0-2016	261.000	02/03/2016	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 novembro/2015 = OF FUNDEB7307/15 e Memorando SME Nº 124/2016.					1,00	33.510,08	33.510,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.510,08</b>
01/03/2016	2050/0-2016	261.000	02/03/2016	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 13º Salário/2015 = OF FUNDEB 07860/2015 e memorando SME n º 124/2016.					1,00	17.891,67	17.891,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.891,67</b>
17/03/2016	2699/0-2016	261.000	18/03/2016	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 Fevereiro/2016 = OF FUNDEB 01582/16.					1,00	33.583,99	33.583,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.583,99</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>84.985,74</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 243/ 567

**FICHA: 227**

<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>	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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2016	2591/0-2016	262.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.414,56	3.414,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.414,56</b>
16/03/2016	2592/0-2016	262.000	16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	335,93	335,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>335,93</b>
16/03/2016	2593/0-2016	262.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	412,50	412,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>412,50</b>
21/03/2016	2773/0-2016	262.000	22/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111	14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2016.				1,00	195,07	195,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>195,07</b>
31/03/2016	3249/0-2016	262.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	58.738,92	58.738,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>58.738,92</b>
31/03/2016	3250/0-2016	262.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.290,55	4.290,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.290,55</b>
31/03/2016	3251/0-2016	262.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.731,10	1.731,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.731,10</b>
31/03/2016	3252/0-2016	262.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	9.106,49	9.106,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 244/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.106,49</b>
31/03/2016	3253/0-2016	262.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	339,91	339,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>339,91</b>
31/03/2016	3254/0-2016	262.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.594,80	2.594,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.594,80</b>
31/03/2016	3255/0-2016	262.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.430,00	2.430,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.430,00</b>
31/03/2016	3256/0-2016	262.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	14.073,00	14.073,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.073,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>97.662,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 245/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	3411/0-2016	262.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	7.935,13	7.935,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.935,13</b>
31/03/2016	3412/0-2016	262.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	21.482,29	21.482,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.482,29</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>29.417,42</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 246/ 567

**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	
01/03/2016	2076/0-2016	262.000	08/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com DISCO DE TACÓGRAFO - DIÁRIO, para equipamento de uso obrigatório em veículos placas: DBA7416, DBA7421, DBA7421, DBA7424, DBA7425, FGX6768, EEF7877, EHE0119, EHE0148, DJM9782, EHE0136 e EHE0150, conforme pedido de compra nº 1076/2016.			CX	15,00	32,80	492,00	
							Total da Nota:	492,00	
04/03/2016	2146/0-2016	262.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070	06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 215/75 R17.5 Borrachudo Radial. Para uso nos veículos placas: DBA7416, DBA7420, DBA7421, DBA7424, DBA7425, EEF7877, DJM9782, FGX6768 e DJM9763, conforme pedido de compra nº 1173/2016.			UN	42,00	525,00	22.050,00	
							Total da Nota:	22.050,00	
07/03/2016	709/0-2016 - 01	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7069	17169134000133 RJ COMERCIO ATAC. E VAREJISTA DE LUB. EIRELI EI			
	1	Anulação da Nota nº 709/0-2016 = O produto não foi entregue.				1,00	-2.268,00	-2.268,00	
							Total da Nota:	-2.268,00	
07/03/2016	2185/0-2016	262.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070	06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 215/75 R17.5 Liso Radial. Para veículos placas DBA7416, DBA7421, DBA7425, DBA7424, EEF7877, DJM9782, FGX6768, DJM9763 e DBA7420, conforme pedido de compra nº 1211/2016.			UN	30,00	510,00	15.300,00	
							Total da Nota:	15.300,00	
07/03/2016	2260/0-2016	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1270/2016 = PP 04/2015.			LT	969,71	3,27	3.166,11	
							Total da Nota:	3.166,11	
07/03/2016	2261/0-2016	262.000		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 1272/2016 = PP 04/2015.			LT	426,22	3,02	1.286,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 247/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.286,75</b>
07/03/2016	2262/0-2016	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1273/2016 = PP 04/2015.			LT	1.118,30	3,46	3.863,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.863,73</b>
10/03/2016	2261/1-2016	262.000	28/03/2016	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 1272/1/2016 = PP 04/2015.			LT	156,83	3,02	473,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>473,48</b>
10/03/2016	2262/1-2016	262.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1273/1/2016 = PP 04/2015.			LT	431,30	3,45	1.490,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.490,14</b>
15/03/2016	2261/2-2016	262.000	28/03/2016	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 1272/2/2016 = PP 04/2015.			LT	139,38	3,02	420,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>420,80</b>
15/03/2016	2261/3-2016	262.000	31/03/2016	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 1272/3/2016 = PP 04/2015.			LT	130,00	3,02	392,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>392,47</b>
15/03/2016	2262/2-2016	262.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1273/2/2016 = PP 04/2015.			LT	319,57	3,45	1.104,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.104,11</b>
15/03/2016	2262/3-2016	262.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1273/3/2016 = PP 04/2015.			LT	40,78	3,45	140,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,88</b>
15/03/2016	2508/0-2016	230.010		19 MATERIAL DE CONSUMO	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus).			H	14,00	24,50	343,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 248/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2016	2508/0-2016	230.010		19 MATERIAL DE CONSUMO	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI		
		Para manutenção veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 1468/2016.							





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 249/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>577,90</b>
18/03/2016	2730/0-2016	262.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com SOQUETE ISOLADO			UN	1,00	5,00	5,00
		2 LÂMPADA 69 24V			UN	2,00	3,00	6,00
		3 Lâmpada 1034 24 v			UN	1,00	6,50	6,50
		4 CINTA PLASTICA			UN	5,00	0,30	1,50
		5 LENTE. 0021			UN	1,00	8,00	8,00
		6 LÂMPADA 1034. 12V			UN	1,00	3,00	3,00
		7 FIO 1,5mm, para manutenção de veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 1569/2016.			M	3,00	2,00	6,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36,00</b>
22/03/2016	2260/1-2016	262.000	31/03/2016	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 1270/2016.			LT	275,59	3,26	899,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>899,80</b>
23/03/2016	2933/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Despesa com Limpa alumínio - Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 (dois) anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. (apresentar amostra)			FRC	1.176,00	1,40	1.646,40
		2 Detergente - detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1760/2016.			FRC	5.792,00	1,10	6.371,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.017,60</b>
23/03/2016	2935/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1 Despesa com Limpador multiuso - limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500 ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº			FRC	960,00	1,48	1.420,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 250/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>			
23/03/2016	2935/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1761/2016.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.420,80</b>
23/03/2016	2936/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Rodo - rodo 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1762/2016.			UN	80,00	2,40	192,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>192,00</b>
23/03/2016	2938/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7393 18954699000194 JAMPER COMERCIAL LTDA. - EPP			
	1	Despesa com Rodo - rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1763/2016.			UN	59,00	3,19	188,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>188,21</b>
29/03/2016	3018/0-2016	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
	1	Despesa com CÂMARA DE AR R20. Para os veículos placas EHE0119, EHE0137, EHE0136, EHE0138, EHE0146, EHE0148, EHE0149 e EHE0150, conforme pedido de compra nº 1811/2016.			UN	40,00	56,80	2.272,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.272,00</b>
29/03/2016	3020/0-2016	262.000	08/04/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME			
	1	Despesa com Óleo lubrificante SAE 5W30 sintético - motores flex (gasolina/álcool). Para veículos placas FCG3570 e FMT6290, conforme pedido de compra nº 1813/2016.			FRC	24,00	17,00	408,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>408,00</b>
30/03/2016	3053/0-2016	262.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com COLETOR DE ESCAPAMENTO			UN	2,00	250,00	500,00
	2	JUNTA COLETOR			PC	2,00	8,00	16,00
	3	JUNTA HOMOCINETICA, veículos placas EHE0105, EHE0107, EHE0109 e EHE0117, conforme pedido de compra nº 1829/2016.			PC	8,00	82,00	656,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.172,00</b>
30/03/2016	3054/0-2016	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com GRAMPO 3/4. X 102 X 240 D			UN	1,00	28,00	28,00
	2	PORCA DUPLA 3/4, para veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 1831/2016.			UN	2,00	4,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>36,00</b>
30/03/2016	3059/0-2016	262.000	14/04/2016	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ·			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 251/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/03/2016	3059/0-2016	262.000	14/04/2016	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ·			
	1	Despesa com GRELHA. EM ALUMÍNIO 0,20 X 1,00, para manutenção do prédio da E.M. Jacyra L. Stori, conforme pedido de compra nº 1836/2016.			UN	5,00	65,00	325,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>325,00</b>
30/03/2016	3060/0-2016	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	Despesa com Sifão universal, para manutenção em prédios escolares, conforme pedido de compra nº 1837/2016.			UN	10,00	4,75	47,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,50</b>
30/03/2016	3064/0-2016	262.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LANTERNA. DA PLACA			UN	2,00	14,00	28,00
	2	LAMPADA. TORPEDO 42 MM			UN	2,00	8,50	17,00
	3	RELE DE SETA. 12 V, para veículo placa FMN4738, conforme pedido de compra nº 1841/2016.			UN	2,00	13,00	26,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,00</b>
30/03/2016	3066/0-2016	262.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com Chave de seta, para veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 1843/2016.			UN	1,00	290,00	290,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>290,00</b>
30/03/2016	3068/0-2016	262.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LAMPADA PARA LANTERNA			UN	1,00	5,00	5,00
	2	SIRENE RÉ			UN	1,00	30,00	30,00
	3	SINALSUL			UN	1,00	26,40	26,40
	4	LÂMPADA. 1034 24 V, para veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 1845/2016.			UN	2,00	10,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>81,40</b>
30/03/2016	3070/0-2016	262.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com PALHETA. 27"			UN	2,00	28,00	56,00
	2	BOMBINHA. D'ÁGUA, para veículo placa FGX6768, conforme pedido de compra nº 1847/2016.			UN	1,00	19,00	19,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,00</b>
30/03/2016	3072/0-2016	262.000	11/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Induzido. 1574			UN	1,00	140,00	140,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 252/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2016	3072/0-2016	262.000	11/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	2	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	25,00	25,00	
	3	automatico, para veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 1849/2016.			PC	1,00	130,00	130,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>295,00</b>	
30/03/2016	3074/0-2016	262.000	11/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com INTERRUPTOR. DO FREIO			PC	1,00	40,00	40,00	
	2	RELE DNI			UN	1,00	15,00	15,00	
	3	LÂMPADA PINGUINHO. COM SOQUETE			UN	1,00	11,00	11,00	
	4	LÂMPADA PINGUINHO. 24 V, para veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 1851/2016.			UN	2,00	4,50	9,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,00</b>	
30/03/2016	3076/0-2016	262.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com RELÊ AUXILIAR			UN	1,00	12,00	12,00	
	2	LUVA.. TERMINAL			UN	4,00	0,30	1,20	
	3	TERMINAL ENCAIXE, para veículo placa DJM9782, conforme pedido de compra nº 1853/2016.			UN	4,00	0,30	1,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,40</b>	
30/03/2016	3078/0-2016	262.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com MODULO. KOSTAL			UN	1,00	170,00	170,00	
	2	LÂMPADA LANTERNA. DE FREIO, para veículo placa EHE0107, conforme pedido de compra nº 1855/2016.			UN	1,00	3,80	3,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>173,80</b>	
30/03/2016	3081/0-2016	262.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SOQUETE. FAROL			UN	1,00	12,00	12,00	
	2	LÂMPADA H1			UN	1,00	35,00	35,00	
	3	INTERRUPTOR. DE VIDRO			PC	1,00	30,00	30,00	
	4	LÂMPADA. H4 - 24 V, para veículo placa EHE0138, conforme pedido de compra nº 1858/2016.			UN	1,00	37,80	37,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>114,80</b>	
30/03/2016	3083/0-2016	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com Bucha. DA BARRA DIANTEIRA			PC	2,00	26,50	53,00	
	2	Porca dupla. 12 MM			UN	4,00	2,50	10,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 253/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2016	3083/0-2016	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	3	PARAFUSO AÇO. 12 X 50 C/ PORCA, para veículo placa DJM9763, conforme pedido de compra nº 1860/2016.			UN	1,00	4,50	4,50
Total da Nota:								67,50
30/03/2016	3086/0-2016	262.000	11/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com INTERRUPTOR. DE FREIO, para veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 1863/2016.			PC	1,00	52,00	52,00
Total da Nota:								52,00
30/03/2016	3088/0-2016	262.000	08/04/2016	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com Piso Cerâmico 1ª 45X45cm. Para uso na E.M. Monsenhor Pedro Vieira, conforme pedido de compra nº 1865/2016.			M2	320,00	9,99	3.196,80
Total da Nota:								3.196,80
30/03/2016	3089/0-2016	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Despesa com Cimento (sc de 50 kg). Para uso na E.M. Monsenhor Pedro Vieira, conforme pedido de compra nº 1866/2016.			SC	6,00	20,96	125,76
Total da Nota:								125,76
30/03/2016	3090/0-2016	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	Despesa com ARGAMASSA, para uso na E.M. Monsenhor Pedro Vieira, conforme pedido de compra nº 1867/2016.			SC	156,00	5,48	854,88
Total da Nota:								854,88
30/03/2016	3091/0-2016	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1	Despesa com Areia Fina, para uso na E.M. Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 1868/2016.			M³	3,00	70,00	210,00
Total da Nota:								210,00
30/03/2016	3119/0-2016	262.000	14/04/2016	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	1	Despesa com CANALETA BRANCA, para manutenção do prédio do CAMP, conforme pedido de compra nº 1899/2016.			UN	40,00	6,10	244,00
Total da Nota:								244,00
30/03/2016	3120/0-2016	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com CAIXA. PADRÃO - SABESP, para manutenção do prédio E.M. André F. Montoro, conforme pedido de compra nº 1900/2016.			UN	1,00	149,00	149,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 254/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>149,00</b>
30/03/2016	3124/0-2016	262.000	08/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com REPARO. DA PINÇA DE FREIO TRASEIRO, para manutenção em veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 1904/2016.			UN	2,00	370,00	740,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>740,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>65.663,94</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 255/ 567

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2016	142/23-2016	262.000	04/03/2016	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 796391190, Escola Bairro Tomás, conforme pedido de compra nº 132/23/2016.	%		0,01	3.324,00	31,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,06</b>
03/03/2016	142/24-2016	262.000	04/03/2016	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 304525030, Escola Mons. Pedro José Vieira, conforme pedido de compra nº 132/24/2016.	%		0,13	3.324,00	422,08	
<b>Total da Nota:</b>									<b>422,08</b>
04/03/2016	142/25-2016	262.000	07/03/2016	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 132/25/2016.	%		0,02	3.324,00	55,92	
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,92</b>
07/03/2016	2280/0-2016	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho	UN		2.400,00	2,90	6.960,00	
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN		1.500,00	14,15	21.225,00	
		3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho	UN		2.400,00	5,85	14.040,00	
		4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN		1.500,00	15,20	22.800,00	
		5	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido 1317/2016 = IL 08/2016.	UN		500,00	8,80	4.400,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>69.425,00</b>
07/03/2016	2281/0-2016	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN		1.500,00	16,20	24.300,00	
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN	UN		2.400,00	9,52	22.848,00	
		3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN	UN		1.500,00	16,51	24.765,00	
		4	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen	UN		1.000,00	10,05	10.050,00	
		5	Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé. Transpen, para uso dos funcionários, conforme pedido 1318/2016 = IL 08/2016.	UN		600,00	28,80	17.280,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 256/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>99.243,00</b>
07/03/2016	2283/0-2016	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso dos funcionários, conforme pedido 1320/2016 = IL 08/2016.			UN	1.500,00	2,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
08/03/2016	2280/1-2016	262.000	22/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN	36,00	2,90	104,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	18,00	14,15	254,70
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	90,00	5,85	526,50
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	36,00	15,20	547,20
	5	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1317/1/2016.			UN	26,00	8,80	228,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.661,60</b>
08/03/2016	2281/1-2016	262.000	10/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	18,00	16,20	291,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN	90,00	9,52	856,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN			UN	36,00	16,51	594,36
	4	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1318/1/2016.			UN	46,00	10,05	462,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.205,06</b>
10/03/2016	162/4-2016	262.000	22/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 147/4/2016, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.			%	0,56	20.730,10	11.650,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.650,01</b>
14/03/2016	142/26-2016	262.000	15/03/2016	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 303938170, Escola Isolina, conforme pedido de compra nº 132/26/2016.			%	0,08	3.324,00	250,56





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 257/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,56</b>
14/03/2016	142/27-2016	262.000	15/03/2016	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 432176993, Escola Ana Benta; 635621118, Escola Oscar Kurtz; 790367246, Escola João L. da Silva., conforme pedido de compra nº 132/27/2016.	%	0,35	3.324,00	1.156,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.156,45</b>
15/03/2016	2504/0-2016	262.000	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 1472/2016.	H	12,50	24,50	306,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>306,25</b>
15/03/2016	2506/0-2016	262.000	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 1470/2016.	H	14,50	24,50	355,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>355,25</b>
15/03/2016	2507/0-2016	262.000	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo FGX6768, conforme pedido de compra nº 1469/2016.	H	14,00	24,50	343,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>343,00</b>
15/03/2016	2510/0-2016	262.000	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Placa DJM9763, conforme pedido de compra nº 1465/2016.	H	21,50	24,50	526,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>526,75</b>
15/03/2016	2511/0-2016	262.000	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Placa DJM7739, conforme pedido de compra nº 1464/2016.	H	1,50	24,50	36,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36,75</b>
15/03/2016	2513/0-2016	262.000	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 1462/2016.	H	28,00	24,50	686,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>686,00</b>
15/03/2016	2517/0-2016	262.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7373 23530516000143 FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 258/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2016	2517/0-2016	262.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7373 23530516000143 FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI			
	1	Desapesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 1458/2016.			H	12,00	24,00	288,00
Total da Nota:								288,00
15/03/2016	2518/0-2016	262.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7373 23530516000143 FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 1457/2016.			H	10,00	24,00	240,00
Total da Nota:								240,00
15/03/2016	2519/0-2016	262.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7373 23530516000143 FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 1456/2016.			H	5,00	24,00	120,00
Total da Nota:								120,00
15/03/2016	2520/0-2016	262.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7373 23530516000143 FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa EHE0107, conforme pedido de compra nº 1455/2016.			H	7,00	24,00	168,00
Total da Nota:								168,00
15/03/2016	2521/0-2016	262.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7373 23530516000143 FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 1454/2016.			H	2,00	24,00	48,00
Total da Nota:								48,00
15/03/2016	2522/0-2016	262.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7373 23530516000143 FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa EHE0103, conforme pedido de compra nº 1453/2016.			H	11,00	24,00	264,00
Total da Nota:								264,00
15/03/2016	2523/0-2016	262.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7373 23530516000143 FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa FCG3570, conforme pedido de compra nº 1451/2016.			H	5,70	24,00	136,80
Total da Nota:								136,80
16/03/2016	468/4-2016	262.000	17/03/2016	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 2680, Escola Oscar Kurtz; 3653 8122, Escola João Laurindo, conforme pedido de compra nº 378/4/2016.			%	0,04	4.201,37	187,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 259/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>187,32</b>
16/03/2016	2542/0-2016	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 1491/2016.	%		0,83	4.201,36	3.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
17/03/2016	142/28-2016	262.000	21/03/2016	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 614672783, Escola Elias Jorge; 304154202, Escola Elias Jorge, conforme pedido de compra nº 132/28/2016.	%		1,39	3.324,02	4.625,04
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.625,04</b>
17/03/2016	142/29-2016	262.000	22/03/2016	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 304697591, EM Clementina Correia, conforme pedido de compra nº 132/29/2016.	%		0,02	3.324,00	82,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>82,32</b>
17/03/2016	2682/0-2016	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6214 12698543000103 WILSON TADEU MARINHO				
				1 Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS, na E.M. João Laurindo, conforme pedido de compra nº 1551/2016.	SV		6,00	38,34	230,04
								<b>Total da Nota:</b>	<b>230,04</b>
17/03/2016	2685/0-2016	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR	SV		2,00	75,00	150,00
				2 SERVIÇO. REPOSIÇÃO DE VIDRO LISOS, na E.M. Clementina e E.M. Oscar K. Camargo, conforme pedido de compra nº 1552/2016.	SV		7,00	28,58	200,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>350,06</b>
17/03/2016	2686/0-2016	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. REPOSIÇÃO DE VIDROS CANELADOS	SV		4,00	22,50	90,00
				2 SERVIÇO. REPOSIÇÃO DE VIDROS LISOS, nas escolas Faustino C. Barreto e E.M. Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 1550/2016.	SV		4,00	17,50	70,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
17/03/2016	2687/0-2016	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6214 12698543000103 WILSON TADEU MARINHO				
				1 Despesa com SERVIÇO. REPOSIÇÃO DE VIDROS LISOS, na escola Mons. Pedro, conforme pedido de compra nº 1548/2016.	SV		10,00	20,00	200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 260/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
18/03/2016	142/30-2016	262.000	22/03/2016	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 132/30/2015 = IL 01/2016. RGI 303924977, Mieldazis.			%	0,64	3.324,00	2.112,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.112,67</b>
18/03/2016	142/31-2016	262.000	22/03/2016	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 132/31/2015 = IL 01/2016. RGI 709973730, Escola Jornalista.			%	0,34	3.324,00	1.133,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.133,77</b>
18/03/2016	2729/0-2016	262.000	08/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 1570/2016.			SV	1,00	70,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
18/03/2016	2731/0-2016	262.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 1568/2016.			SV	2,00	180,00	360,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>
18/03/2016	2732/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ELETRICO (VERIFICAR FALHA COM RASTHER, TESTAR ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO DO PAINEL E DO MODULO DE IGNIÇÃO, DESMONTAR E REPARAR CHICOTE DO PAINEL), para manutenção de veículo placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 1567/2016.			SV	1,00	350,00	350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
18/03/2016	2735/0-2016	262.000	04/04/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER SAMSUNG 4600, para uso do núcleo de informática, conforme pedido de compra nº 1557/2016.			SV	30,00	26,90	807,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>807,00</b>
21/03/2016	468/5-2016	262.000	21/03/2016	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 2260, E.M. Isolina L. Ferreira; 3542 1990, Escola Elias J. Daniel; 3542 2369, Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 378/5/2016.			%	0,09	4.201,37	392,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 261/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>392,85</b>
21/03/2016	468/6-2016	262.000	21/03/2016	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 1237, E.M. Maria C. L. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 378/6/2016.			%	0,00	4.201,37	7,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,37</b>
21/03/2016	2542/1-2016	262.000	21/03/2016	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 1237, E.M. Maria C. L. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 1491/1/2016.			%	0,03	4.201,36	125,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,47</b>
23/03/2016	162/5-2016	262.000	28/03/2016	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 147/5/2016.			%	0,06	20.730,10	1.342,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.342,60</b>
23/03/2016	162/6-2016	262.000	04/04/2016	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 147/6/2016.			%	0,13	20.730,10	2.672,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.672,66</b>
23/03/2016	2542/2-2016	262.000	23/03/2016	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 1491/2/2016.			%	0,03	4.201,36	107,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>107,50</b>
28/03/2016	142/32-2016	262.000	31/03/2016	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 586771433, Escola Bº Taquaral; 304236438, Escola Jacyra, conforme pedido de compra nº 132/32/2016.			%	0,24	3.324,00	788,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>788,33</b>
29/03/2016	2280/2-2016	262.000	11/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN	38,00	2,90	110,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	20,00	14,15	283,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	99,00	5,85	579,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 262/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2016	2280/2-2016	262.000	11/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		4		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN	24,00	15,20	364,80	
		5		VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido 1317/2/2016 = IL 08/2016.	UN	4,00	8,80	35,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.372,35</b>
29/03/2016	2281/2-2016	262.000	01/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN	20,00	16,20	324,00	
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN	UN	103,00	9,52	980,56	
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN	UN	56,00	16,51	924,56	
		4		VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, para funcionários lotados junto a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1318/2/2016.	UN	36,00	10,05	361,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.590,92</b>
30/03/2016	2542/3-2016	262.000	31/03/2016	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 Stori, conforme pedido de compra nº 1491/3/2016.	%	0,04	4.201,36	184,09	
<b>Total da Nota:</b>									<b>184,09</b>
30/03/2016	3055/0-2016	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
		1		Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 1832/2016.	SV	1,00	50,00	50,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>50,00</b>
30/03/2016	3056/0-2016	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
		1		Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, em veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 1833/2016.	SV	2,00	90,00	180,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>180,00</b>
30/03/2016	3065/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1		Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa FMN4738, conforme pedido de compra nº 1842/2016.	SV	1,00	90,00	90,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,00</b>
30/03/2016	3067/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1		Despesa com SERVIÇO ELETRICO, veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 1844/2016.	SV	1,00	40,00	40,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 263/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
30/03/2016	3069/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 1846/2016.			SV	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
30/03/2016	3071/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, em veículo placa FGX6768, conforme pedido de compra nº 1848/2016.			SV	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
30/03/2016	3073/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONserto de ARRANQUE, para veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 1850/2016.			SV	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
30/03/2016	3075/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO. E RASTHER, para veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 1852/2016.			SV	1,00	280,00	280,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
30/03/2016	3077/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. NO CHICOTE DO ELEVADOR, para veículo placa DJM9782, conforme pedido de compra nº 1854/2016.			SV	1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
30/03/2016	3079/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. NO IMOBILIZADOR			SV	1,00	70,00	70,00
	2	SERVIÇO. DE INJEÇÃO, para veículo placa EHE0107, conforme pedido de compra nº 1856/2016.			SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>
30/03/2016	3080/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com REVISÃO. EXTERNA TACÓGRAFO, para veículo placa DJM9874, conforme pedido de compra nº 1857/2016.			SV	1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
30/03/2016	3082/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 264/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/03/2016	3082/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa EHE0138, conforme pedido de compra nº 1859/2016.			SV	1,00	70,00		70,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>70,00</b>
30/03/2016	3084/0-2016	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. EMBUCHAMENTO DA BARRA DT, para veículo placa DJM9763, conforme pedido de compra nº 1861/2016.			SV	1,00	60,00		60,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>60,00</b>
30/03/2016	3085/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 1862/2016.			SV	1,00	70,00		70,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>70,00</b>
30/03/2016	3087/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 1864/2016.			SV	1,00	70,00		70,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>70,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>182.653,90</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 265/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
22/03/2016	2783/0-2016	262.000	22/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref.ao mes de Fevereiro/2016 (334 funcionários)				334,00	40,88	13.653,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.653,92</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.653,92</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 266/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 234**

<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>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<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>	1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
21/03/2016	340/2-2016	262.000	28/03/2016	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 MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 280/2/2016.			%	5,35	15.997,86	85.609,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85.609,35</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 267/ 567

**FICHA: 235**

<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>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<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>	1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2016	341/1-2016	262.000	07/03/2016	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 MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 281/1/2016.			%	5,56	15.997,76	88.873,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88.873,95</b>
22/03/2016	345/2-2016	262.000	30/03/2016	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 285/2/2016 = CONTRATO 175/2015.			%	7,92	14.509,43	114.929,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>114.929,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 268/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	3257/0-2016	261.000	31/03/2016	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	16.846,57	16.846,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.846,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.846,57</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 269/ 567

**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
04/03/2016	2168/0-2016	261.000	07/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7414 45210048810 JESSICA FABIANA TEIXEIRA DA SILVA				
			1	Pagamento salarial referente fevereiro/2016.			1,00	443,35	443,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>443,35</b>
16/03/2016	2594/0-2016	261.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	9.210,26	9.210,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.210,26</b>
16/03/2016	2595/0-2016	261.000	16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.645,55	1.645,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.645,55</b>
16/03/2016	2596/0-2016	261.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.497,61	1.497,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.497,61</b>
31/03/2016	3258/0-2016	261.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	165.703,96	165.703,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>165.703,96</b>
31/03/2016	3259/0-2016	261.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	23.789,42	23.789,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.789,42</b>
31/03/2016	3260/0-2016	261.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	26.394,70	26.394,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.394,70</b>
31/03/2016	3261/0-2016	261.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	9.495,85	9.495,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 270/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	9.495,85	
31/03/2016	3262/0-2016	261.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.473,82	4.473,82
							Total da Nota:	4.473,82	
							Total da Ficha:	242.654,52	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 271/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	3413/0-2016	261.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	20.857,58	20.857,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.857,58</b>
31/03/2016	3414/0-2016	261.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	55.872,26	55.872,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55.872,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>76.729,84</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 272/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
18/03/2016	2706/0-2016	261.000	18/03/2016	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	8.970,52	8.970,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.970,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.970,52</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 273/ 567

**FICHA: 241**

<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>	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
<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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2016	2743/0-2016	262.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
			1 Despesa com automatico. ZM971		PC	1,00	135,00		135,00
			2 BUCHA, para manutenção de veículo placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 1564/2016.		PC	1,00	10,00		10,00
Total da Nota:									145,00
21/03/2016	2767/0-2016	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
			1 Despesa com ESPELHO. COM MOLDURA EM ALUMINIO, para uso na creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 1610/2016.		UN	2,00	380,00		760,00
Total da Nota:									760,00
23/03/2016	2907/0-2016	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-EPP				
			1 Despesa com FIO TELEFONE		M	50,00	0,68		34,00
			2 Sifão universal, para manutenção das EM Girassol, Leoni da Silva e Luz do Sol, conforme pedido 1718/2016.		PC	5,00	6,70		33,50
Total da Nota:									67,50
23/03/2016	2914/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
			1 Despesa com Limpador multiuso - limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500 ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (apresentar amostra)		FRC	192,00	1,48		284,16
			2 Shampoo para bebê - Testado dermatologicamente, que não cause irritação, com pH neutro, fragrância suave, sem adição de corante e álcool, para uso diário. Acondicionado em frasco de 200 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (apresentar amostra)		FRC	1.500,00	5,51		8.265,00
			3 Fralda descartável infantil, tamanho G - Com flocos de gel superabsorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se		PCT	300,00	34,88		10.464,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 274/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2016	2914/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		(prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais anti-vazamentos. Pacote com no mínimo 50 unidades. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1750/2016.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.013,16</b>
23/03/2016	2915/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Rodó - rodó 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (apresentar amostra)			UN	12,00	2,40	28,80
		2 Sabonete para bebê, 75 gramas - Suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, sem adição de corante e álcool, fragrância de lavanda, acondicionado individualmente em caixa de papelão contendo informações do produto, dados do fabricante, código de barras, instruções de uso, precauções. Lote e prazo de validade. Composição: Orbignya Oleifera Seed oil, tallow Acid, Disodium Distyrbiphenil Disulfonate, Glycerin, Propylene Glycol, Parfum, Titanium Dioxide, Tetrasodium EDTA, lavandula Angustifoli Extract, Water (and) Glycerin (and) Physalis Angulata Extract. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (apresentar amostra)			UN	1.900,00	1,64	3.116,00
		3 Álcool Gel - gel à base de álcool para higienização, de 68% a 72%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1litro, conforme pedido de compra nº 1751/2016.			FRC	50,00	4,50	225,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.369,80</b>
23/03/2016	2917/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Despesa com Limpa alumínio - Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 (dois) anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. (apresentar amostra)			FRC	192,00	1,40	268,80
		2 Detergente - detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (apresentar amostra)			FRC	1.056,00	1,10	1.161,60
		3 Condicionador para Bebê - Para uso diário, testado dermatologicamente, sem adição de corante e álcool, com pH balanceado e fragrância suave. Acondicionado em frasco de 120 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no ministério da Saúde, conforme pedido de compra nº 1752/2016.			FRC	1.000,00	5,30	5.300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 275/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	6.730,40
23/03/2016	2924/0-2016	262.000	08/04/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
		1	Despesa com Esponja para banho - Testada dermatologicamente, medindo aproximadamente 110 mm x 70 mm x 23 mm, com agente de proteção que iniba a proliferação de micro organismos, composto de espuma de poliuretano e fibra sintética. Acondicionado em embalagem individual contendo dados do fabricante, código de barras, número do SAC e prazo de validade. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1754/2016.		FRC		500,00	0,89	445,00
								Total da Nota:	445,00
23/03/2016	2926/0-2016	262.000	14/04/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	7136 11770145000198 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA				
		1	Despesa com Gel para contusões e batidas - Apresentado em cartuchos contendo bisnagas com 40 g de GEL. Cada grama de gel deve conter: polissulfato de mucopolissacarídeo 5 mg., ingredientes não ativos* q.s.p 1gr., *propilenoglicol, carbômer 934, trolamina, monoetil éter de dietilenoglicol, óleo de rícino polioxilado hidrogenado, hexaidrotriazina, ácido clorídrico 37%, álcool etílico 96ºGL, perfume, água purificada. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1755/2016.		BNG		50,00	13,90	695,00
								Total da Nota:	695,00
23/03/2016	2927/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7393 18954699000194 JAMPER COMERCIAL LTDA. - EPP				
		1	Despesa com Rodo - rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1757/2016.		UN		12,00	3,19	38,28
								Total da Nota:	38,28
23/03/2016	2928/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG. ESCR. LTC				
		1	Despesa com Fralda descartável infantil, tamanho GG - Com flocos de gel superabsorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que se ajustam (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais anti-vazamentos. Pacote com no mínimo 70 unidades. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1756/2016.		PCT		300,00	42,90	12.870,00
								Total da Nota:	12.870,00
23/03/2016	2929/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7395 06155109000184 COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME				
		1	Despesa com Gel dental infantil - Com flúor (concentração de até 550 ppm) e PH reduzido (entre 4,0 e 5,0), com sabor atrativo para crianças, acondicionado em embalagem de 50 gramas contendo número de lote, data de validade, informações do produto, fabricante, instruções de uso e número de e registro ou notificação na ANVISA. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (apresentar amostra), conforme pedido		BNG		750,00	2,59	1.942,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 276/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2016	2929/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7395	06155109000184	COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME	
		de compra nº 1758/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.942,50</b>
23/03/2016	2931/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		1 Despesa com Escova dental infantil - Macia, com cerdas de nylon, 4 fileiras de tufo (mínimo de 28), com cabo anatômico, reto, com empunhadura, com a marca destacada em relevo, medindo de 14 a 16 cm e com protetor plástico para cerdas. Produto aprovado pela ABO, em embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e número do lote. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1759/2016.			UN	750,00	1,09	817,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>817,50</b>
30/03/2016	3092/0-2016	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		1 Despesa com LÂMPADA LANTERNA. 69			UN	1,00	3,00	3,00
		2 SIRENE RÉ			UN	1,00	3,00	3,00
		3 LÂMPADA LANTERNA. 1034			UN	3,00	3,00	9,00
		4 LÂMPADA. PISCA/RE, para veículo placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 1869/2016.			UN	3,00	2,50	7,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>46.916,64</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 277/ 567

**FICHA: 243**

<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>	02.06.05 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>	2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
<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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2016	143/4-2016	262.000	03/03/2016	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 133/4/2016.	%		0,02	3.324,00	55,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,92</b>
04/03/2016	143/5-2016	262.000	07/03/2016	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 133/5/2016.	%		0,08	3.324,00	250,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>250,56</b>
07/03/2016	2277/0-2016	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho	UN		2.400,00	2,90	6.960,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN		2.400,00	3,70	8.880,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido 1314/2016 = IL 08/2016.	UN		1.500,00	5,85	8.775,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.615,00</b>
07/03/2016	2278/0-2016	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para uso dos funcionários, conforme pedido 1315/2016 = IL 08/2016.	UN		1.500,00	9,52	14.280,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.280,00</b>
07/03/2016	2279/0-2016	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1316/2016 = IL 08/2016.	UN		2.400,00	2,00	4.800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.800,00</b>
08/03/2016	2277/1-2016	262.000	22/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho	UN		36,00	2,90	104,40
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN		36,00	3,70	133,20
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para	UN		18,00	5,85	105,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 278/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2016	2277/1-2016	262.000	22/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1314/1/2016.							
							Total da Nota:	342,90	
08/03/2016	2278/1-2016	262.000	10/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS.			UN	18,00	9,52	171,36	
		TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1315/1/2016.							
							Total da Nota:	171,36	
10/03/2016	163/2-2016	262.000	22/03/2016	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 de compra nº 148/2/2016, COD 18011470 - EMEI Bem me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil.			%	0,11	20.730,10	2.283,10	
							Total da Nota:	2.283,10	
14/03/2016	143/6-2016	262.000	15/03/2016	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 304072575, Escola Balangá, conforme pedido de compra nº 133/6/2016.			%	0,21	3.324,00	694,52	
							Total da Nota:	694,52	
16/03/2016	2543/0-2016	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 1496/2016.			%	0,48	4.201,36	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
16/03/2016	2543/1-2016	262.000	17/03/2016	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 1496/1/2016. 3542 1171, Pré Escola Maria L. Tallarico; 3542 5505, Pré Escola Luz do Sol; 3542 2181, EMEI Bem Me Quer; 3542 2226, Pré Escola Balangá.			%	0,15	4.201,36	629,06	
							Total da Nota:	629,06	
17/03/2016	2689/0-2016	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. REPOSIÇÃO DE VIDROS CANELADOS, para E.M. Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 1544/2016.			SV	1,00	90,00	90,00	
							Total da Nota:	90,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 279/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2016	2722/0-2016	262.000	04/04/2016	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
	1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS. INCOLOR			SV	1,00	70,00	70,00
	2	REPOSIÇÃO DE VIDROS. LISO, para uso na Vó Landa e E.M. Girassol, conforme pedido de compra nº 1583/2016.			SV	7,00	22,86	160,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,02</b>
18/03/2016	2723/0-2016	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6214	12698543000103 WILSON TADEU MARINHO		
	1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS, para Creche Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 1582/2016.			SV	8,00	34,38	275,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>275,00</b>
18/03/2016	2734/0-2016	262.000	08/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com CONCERTO DE ARRANQUE, para veículo placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 1565/2016.			SV	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
28/03/2016	469/2-2016	262.000	28/03/2016	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. Prof. Maria Borges, conforme pedido de compra nº 379/2/2016.			%	0,08	4.201,37	354,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>354,07</b>
29/03/2016	2277/2-2016	262.000	11/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN	38,00	2,90	110,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	38,00	3,70	140,60
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido 1314/2/2016 = IL 08/2016.			UN	19,00	5,85	111,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>361,95</b>
29/03/2016	2278/2-2016	262.000	01/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para uso dos funcionários, conforme pedido 1315/2/2016 = IL 08/2016.			UN	19,00	9,52	180,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,88</b>
29/03/2016	2279/1-2016	262.000	04/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1316/1/2016 = IL 08/2016.			UN	38,00	2,00	76,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 280/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2016	3093/0-2016	262.000	11/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 1870/2016.			SV	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
30/03/2016	3133/0-2016	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com Locação de imóvel, para intalações da EM GIRASSOL e PROF MARIA BORGES, conforme pedido 1909/2016.			%	46,55	1.852,03	86.203,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86.203,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>132.593,10</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 281/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
22/03/2016	2784/0-2016	262.000	22/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref.ao mes de Fevereiro/2016 (85 funcionários)				85,00	40,88	3.474,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.474,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.474,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 282/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 246**

<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>	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	
16/03/2016	2597/0-2016	261.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.862,07	1.862,07	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.862,07</b>	
16/03/2016	2598/0-2016	261.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	121,94	121,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121,94</b>	
31/03/2016	3263/0-2016	261.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	50.050,30	50.050,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50.050,30</b>	
31/03/2016	3264/0-2016	261.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	706,40	706,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>706,40</b>	
31/03/2016	3265/0-2016	261.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	733,60	733,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>733,60</b>	
31/03/2016	3266/0-2016	261.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.677,43	4.677,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.677,43</b>	
31/03/2016	3267/0-2016	261.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.235,70	4.235,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.235,70</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>62.387,44</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 283/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	3415/0-2016	261.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.155,28	5.155,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.155,28</b>
31/03/2016	3416/0-2016	261.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	13.209,82	13.209,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.209,82</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.365,10</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 284/ 567

**FICHA: 250****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	2069/0-2016	262.000	31/03/2016	25 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com INTERRUPTOR -. DR 100 AMP. Para uso na creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 1101/2016.			UN	1,00	181,17	181,17	
<b>Total da Nota:</b>								<b>181,17</b>	
01/03/2016	2070/0-2016	262.000	30/03/2016	25 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com PARAFUSO. C/ FENDA 25 MM, para reparos em mesas e cadeiras na creche Girassol, conforme pedido de compra nº 1099/2016.			UN	100,00	0,25	25,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,00</b>	
23/03/2016	2892/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	Despesa com Bico de mamadeira - Bico de silicone, macio, elástico, atóxico, antialérgico, inodoro, insípido e transparente			UN	300,00	1,50	450,00	
	2	Mamadeira - Feita de polipropileno, inodoro e totalmente atóxico, com gargalo sem abas cortantes, com capacidade aproximada de 240 ml, bico de silicone, macio, elástico, atóxico, antialérgico, inodoro, insípido e transparente. O produto deverá vir em embalagem individual, contendo dados do fabricante, recomendações, conteúdo, SAC e selo do Inmetro. Produto de acordo com NBR 13.793. (apresentar amostra)			UN	150,00	5,90	885,00	
	3	Limpador multiuso - limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500 ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (apresentar amostra)			FRC	336,00	1,48	497,28	
	4	Shampoo para bebê - Testado dermatologicamente, que não cause irritação, com pH neutro, fragrância suave, sem adição de corante e álcool, para uso diário. Acondicionado em frasco de 200 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (apresentar amostra)			FRC	500,00	5,51	2.755,00	
	5	Fralda descartável infantil, tamanho G - Com flocos de gel superabsorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal, podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam-se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de			PCT	700,00	34,88	24.416,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 285/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2016	2892/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
		umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais anti-vazamentos. Pacote com no mínimo 50 unidades. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1736/2016.							
Total da Nota:								29.003,28	
23/03/2016	2893/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
	1	Despesa com Fralda descartável infantil, tamanho M - Com flocos de gel superabsorventes, distribuídos em camadas, favorecendo a absorção da urina e evitando o contato da mesma com a pele da criança. Atóxica, inodora e unissex, com faixa aderente multi-ajustável localizada na parte frontal. Podendo a fita abrir e fechar sem perder a característica adesiva (fita adesiva reposicionável). Linhas de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam - se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marcas. O produto deverá conter indicador de umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais anti-vazamentos. Pacote com no mínimo 90 unidades. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1737/2016.			PCT	500,00	43,09	21.545,00	
Total da Nota:								21.545,00	
23/03/2016	2894/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Troninho - Indicação a partir de 18 meses, até 22 Kg., feito de material macio e confortável, assento de espuma com defletor - borracha - anti deslizante - recipiente plástico, aro adaptador, travas. Recipiente removível que facilita a limpeza e evita vazamentos. Dimensões do produto 35 x 33,5 x 23cm., Peso 1,8Kg.. Produto com selo do INMETRO, embalagem individual. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1738/2016.			UN	50,00	43,40	2.170,00	
Total da Nota:								2.170,00	
23/03/2016	2896/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Rodó - rodó 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (apresentar amostra)			UN	18,00	2,40	43,20	
	2	Sabonete para bebê, 75 gramas - Suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, sem adição de corante e álcool, fragrância de lavanda, acondicionado individualmente em caixa de papelão contendo informações do produto, dados do fabricante, código de barras, instruções de uso, precauções. Lote e prazo de validade. Composição: Orbignya Oleifera Seed oil, tallow Acid, Disodium Distyrbiphenil Disulfonate, Glycerin, Propylene Glycol, Parfum, Titanium Dioxide, Tetrasodium EDTA, lavandula Angustifoli Extract, Water (and) Glycerin (and) Physalis Angulata Extract. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (apresentar amostra)			UN	100,00	1,64	164,00	
	3	Lenços umedecidos - Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicol, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaina, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do			BD	500,00	4,90	2.450,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 286/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2016	2896/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1739/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.657,20</b>
23/03/2016	2900/0-2016	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Despesa com Protetor de calçado - Gramatura 30G pacote C/ 100 Unidades, para impedir a passagem de sujidades dos calçados dos profissionais de Saúde para o ambiente, durante procedimentos. Confeccionado em Polipropileno e possuir acabamento com elástico para melhor fixação nos pés. Descartável e de uso único na cor branca. Similar, equivalente ou superior a marca Descarpack, conforme pedido de compra nº 1741/2016.			PAR	200,00	0,25	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
23/03/2016	2902/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 Despesa com Limpa alumínio - Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 (dois) anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. (apresentar amostra)			FRC	336,00	1,40	470,40
		2 Detergente - detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (apresentar amostra)			FRC	1.452,00	1,10	1.597,20
		3 Creme para prevenir assadura, 45 gramas - Testado dermatologicamente, com agentes emolientes e hidratantes, sem adição de corante e álcool, contendo extrato vegetal de lavanda, calmante, glicerina, hidratante e óxido de zinco. Acondicionado individualmente em caixa de papelão contendo informações do produto, dados do fabricante, código de barras, instruções de uso, precauções, lote e prazo de validade. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde.			BNG	100,00	4,78	478,00
		4 Condicionador para Bebê - Para uso diário, testado dermatologicamente, sem adição de corante e álcool, com pH balanceado e fragrância suave. Acondicionado em frasco de 120 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no ministério da Saúde. Para uso na educação Infantil, conforme pedido de compra nº 1742/2016.			FRC	500,00	5,30	2.650,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.195,60</b>
23/03/2016	2904/0-2016	262.000	08/04/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		1 Despesa com Esponja para banho - Testada dermatologicamente, medindo aproximadamente 110 mm x 70 mm x 23 mm, com agente de proteção que iniba a proliferação de micro organismos, composto de espuma de poliuretano e fibra sintética. Acondicionado em			FRC	500,00	0,89	445,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 287/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2016	2904/0-2016	262.000	08/04/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME		
		embalagem individual contendo dados do fabricante, código de barras, número do SAC e prazo de validade. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1744/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>445,00</b>
23/03/2016	2908/0-2016	262.000	14/04/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	7136	11770145000198 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA		
	1	Despesa com Gel para contusões e batidas - Apresentado em cartuchos contendo bisnagas com 40 g de GEL. Cada grama de gel deve conter: polissulfato de mucopolissacarídeo 5 mg., ingredientes não ativos* q.s.p 1gr., *propilenoglicol, carbômer 934, trolamina, monoetil éter de dietilenoglicol, óleo de rícino polioxilado hidrogenado, hexaidrotriazina, ácido clorídrico 37%, álcool etílico 96°GL, perfume, água purificada. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1746/2016.			BNG	50,00	13,90	695,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>695,00</b>
23/03/2016	2909/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7393	18954699000194 JAMPER COMERCIAL LTDA. - EPP		
	1	Despesa com Rodo - rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1747/2016.			UN	12,00	3,19	38,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,28</b>
23/03/2016	2911/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7395	06155109000184 COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gel dental infantil - Com flúor (concentração de até 550 ppm) e PH reduzido (entre 4,0 e 5,0), com sabor atrativo para crianças, acondicionado em embalagem de 50 gramas contendo número de lote, data de validade, informações do produto, fabricante, instruções de uso e número de e registro ou notificação na ANVISA. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1748/2016.			BNG	750,00	2,59	1.942,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.942,50</b>
23/03/2016	2912/0-2016	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Escova dental infantil - Macia, com cerdas de nylon, 4 fileiras de tufo (mínimo de 28), com cabo anatômico, reto, com empunhadura, com a marca destacada em relevo, medindo de 14 a 16 cm e com protetor plástico para cerdas. Produto aprovado pela ABO, em embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade e número do lote. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1749/2016.			UN	750,00	1,09	817,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>817,50</b>
30/03/2016	3131/0-2016	262.000	11/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com FAROL. VBO-4019, para veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 1879/2016.			UN	1,00	60,00	60,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 288/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 250**

<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>	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	
							Total da Nota:	60,00	
							Total da Ficha:	64.825,53	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 289/ 567

**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
02/03/2016	164/10-2016	262.000	03/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	20.730,10	670,56
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36731277, Creche Cristiano; 12951307, Emei Metodista, conforme pedido de compra nº 149/10/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>670,56</b>
03/03/2016	470/4-2016	262.000	04/03/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	4.201,36	483,64
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3543 1690, Creche Anair Bestel; 3542 6453, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 380/4/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>483,64</b>
07/03/2016	2274/0-2016	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	2.400,00	2,90	6.960,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho	UN	500,00	14,15		7.075,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN	1.500,00	5,85		8.775,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido 1311/2016 = IL 08/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.810,00</b>
07/03/2016	2275/0-2016	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	500,00	16,20	8.100,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN	1.500,00	9,52		14.280,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para uso dos funcionários, conforme pedido 1312/2016 = IL 08/2016					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.380,00</b>
07/03/2016	2276/0-2016	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.	UN	1.500,00	2,00	3.000,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1313/2016 = IL 08/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
08/03/2016	470/5-2016	262.000	10/03/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.201,36	221,65
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 290/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2016	470/5-2016	262.000	10/03/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 380/5/2016 = fone 3542 2984 = CRECHE CAS.							
								Total da Nota:	221,65
08/03/2016	2274/1-2016	262.000	22/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN	144,00	2,90	417,60	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	18,00	14,15	254,70	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1311/1/2016.			UN	36,00	5,85	210,60	
								Total da Nota:	882,90
08/03/2016	2275/1-2016	262.000	10/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	18,00	16,20	291,60	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1312/1/2016.			UN	36,00	9,52	342,72	
								Total da Nota:	634,32
10/03/2016	164/11-2016	262.000	22/03/2016	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 149/11-2016. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011810 - Creche Crear, 18011772 - Creche Anair Bestel.			%	0,06	20.730,10	1.320,32	
								Total da Nota:	1.320,32
17/03/2016	164/12-2016	262.000	22/03/2016	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. 33045879, Creche Maria Domingues, conforme pedido de compra nº 149/12/2016.			%	0,02	20.730,10	328,19	
								Total da Nota:	328,19
18/03/2016	164/13-2016	262.000	28/03/2016	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 149/13/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 32494475, Creche CAS.			%	0,02	20.730,10	497,49	
								Total da Nota:	497,49
28/03/2016	144/10-2016	262.000	31/03/2016	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 Borges Bugni; 304624446, E.M. Virginia S. Bonin, conforme pedido de compra nº 134/10/2016.			%	0,67	3.324,00	2.231,34	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 291/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.231,34</b>
29/03/2016	164/14-2016	262.000	04/04/2016	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 149/14/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas.	%	0,04	20.730,10	848,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>848,24</b>
29/03/2016	2274/2-2016	262.000	11/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho	UN	114,00	2,90	330,60
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN	20,00	14,15	283,00
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido 1311/2/2016 = IL 08/2016.	UN	19,00	5,85	111,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>724,75</b>
29/03/2016	2275/2-2016	262.000	01/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN	20,00	16,20	324,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para uso dos funcionários, conforme pedido 1312/2/2016 = IL 08/2016	UN	19,00	9,52	180,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>504,88</b>
29/03/2016	2276/1-2016	262.000	04/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1313/1/2016 = IL 08/2016.	UN	28,00	2,00	56,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,00</b>
30/03/2016	3132/0-2016	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com Locação de imóvel. para instalações da EM GIRASSOL e PROF MARIA BORGES, conforme pedido 1908/2016.	%	53,45	1.852,03	99.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>147.190,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 292/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
22/03/2016	2785/0-2016	262.000	22/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref.ao mes de Fevereiro/2016 (62 funcionários)				62,00	40,88	2.534,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.534,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.534,56</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 293/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 258**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<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>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2016	2599/0-2016	110.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.657,49	1.657,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.657,49</b>	
16/03/2016	2600/0-2016	110.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	208,33	208,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>208,33</b>	
31/03/2016	3268/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	16.347,60	16.347,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.347,60</b>	
31/03/2016	3269/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	138,82	138,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,82</b>	
31/03/2016	3270/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.298,08	1.298,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.298,08</b>	
31/03/2016	3271/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.185,61	3.185,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.185,61</b>	
31/03/2016	3272/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.047,10	3.047,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.047,10</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.883,03</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 294/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	3417/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.971,56	1.971,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.971,56</b>	
31/03/2016	3418/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.772,49	4.772,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.772,49</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.744,05</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 295/ 567

**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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2016	2148/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com CABO DE VELOCIMETRO, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 1175/2016.			PC	1,00	36,00	36,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>36,00</b>
07/03/2016	2236/0-2016	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 1231/2016.			LT	241,04	3,27	787,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>787,01</b>
07/03/2016	2237/0-2016	110.000		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 1233/2016.			LT	150,00	3,02	452,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>452,85</b>
07/03/2016	2238/0-2016	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 1234/2016.			LT	194,55	3,45	672,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>672,18</b>
07/03/2016	2270/0-2016	110.000		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 1307/2016 = PP 04/2015.			LT	73,51	2,61	192,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>192,09</b>
10/03/2016	2236/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1231/1/2016.			LT	143,12	3,26	467,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>467,29</b>
10/03/2016	2237/1-2016	110.000	28/03/2016	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			LT	50,00	3,02	150,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 296/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/03/2016	2237/1-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		compra nº 1233/1/2016.						
							Total da Nota:	150,95
10/03/2016	2270/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1307/1/2016 = PP 04/2015.			LT	35,00	2,61	91,46
							Total da Nota:	91,46
15/03/2016	2236/2-2016	110.000	31/03/2016	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 1231/2/2016.			LT	30,00	3,27	97,96
							Total da Nota:	97,96
15/03/2016	2236/3-2016	110.000	31/03/2016	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 1231/3/2016.			LT	67,92	3,27	221,76
							Total da Nota:	221,76
15/03/2016	2237/2-2016	110.000	28/03/2016	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 1233/2/2016.			LT	50,00	3,02	150,95
							Total da Nota:	150,95
15/03/2016	2237/3-2016	110.000	31/03/2016	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 1233/3/2016.			LT	50,00	3,02	150,95
							Total da Nota:	150,95
15/03/2016	2270/2-2016	110.000	28/03/2016	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 1307/2/2016 = PP 04/2015.			LT	38,51	2,61	100,63
							Total da Nota:	100,63
18/03/2016	2740/0-2016	110.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com ROLAMENTO . 990407			PC	1,00	50,00	50,00
	2	ROLAMENTO . 6003			PC	1,00	16,00	16,00
	3	REGULADOR -. DE VOLTAGEM			PC	1,00	200,00	200,00
	4	ROTOR. 3169, para manutenção de veículo placa DBA7403, conforme pedido de compra nº			UN	1,00	220,00	220,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 297/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2016	2740/0-2016	110.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1562/2016.						
Total da Nota:								486,00
22/03/2016	1442/3-2016	110.000	31/03/2016	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 833/3/2016.			LT	65,00	3,27	212,22
Total da Nota:								212,22
23/03/2016	2886/0-2016	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Limpa alumínio - Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 (dois) anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. (apresentar amostra)			FRC	48,00	1,40	67,20
	2	Detergente - detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1732/2016.			FRC	90,00	1,10	99,00
Total da Nota:								166,20
23/03/2016	2887/0-2016	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Rodo - rodo 40 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1733/2016.			UN	10,00	2,40	24,00
Total da Nota:								24,00
23/03/2016	2891/0-2016	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Limpador multiuso - limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500 ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensoativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (apresentar amostra), conforme pedido de compra nº 1735/2016.			FRC	48,00	1,48	71,04
Total da Nota:								71,04
23/03/2016	2922/0-2016	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG. ESCR. LTC			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 298/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2016	2922/0-2016	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG. ESCR. LTC				
	1	Despesa com Saco plástico - Saco plástico virgem, tamanhos 12x25cm, 20x15cm, 35x45cm, 40x60xm. (apresentar amostra), para uso na Central Alimentícia, conforme pedido 1725/2016.			KG	150,00	14,80	2.220,00	
Total da Nota:								2.220,00	
23/03/2016	2923/0-2016	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7394 11191505000105 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP				
	1	Despesa com Luva de silicone - Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades, para uso do Setor, conforme pedido 1726/2016.			PAR	100,00	13,00	1.300,00	
Total da Nota:								1.300,00	
23/03/2016	2925/0-2016	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7393 18954699000194 JAMPER COMERCIAL LTDA. - EPP				
	1	Despesa com Bota de Borracha - Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, várias numerações, para uso do Setor, conforme pedido 1727/2016.			PAR	72,00	22,69	1.633,68	
Total da Nota:								1.633,68	
23/03/2016	2932/0-2016	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7393 18954699000194 JAMPER COMERCIAL LTDA. - EPP				
	1	Despesa com Escova de lavar roupa - corpo em madeira, cerdas em nylon.			UN	15,00	1,05	15,75	
	2	Rodo - rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (apresentar amostra)			UN	7,00	3,19	22,33	
	3	Esponja de cozinha - Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 23 mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. (apresentar amostra), para uso do Setor, conforme pedido 1729/2016.			UN	300,00	0,39	117,00	
Total da Nota:								155,08	
23/03/2016	2934/0-2016	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	7393 18954699000194 JAMPER COMERCIAL LTDA. - EPP				
	1	Despesa com Toalha de papel - Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas. (apresentar amostra), para uso do Setor, conforme pedido 1730/2016.			FD	35,00	15,00	525,00	
Total da Nota:								525,00	
23/03/2016	2937/0-2016	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7395 06155109000184 COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME				
	1	Despesa com Desinfetante hortifruticola - Características técnicas -Hiópoclorito de sódio, alcalinizante, estabilizante e água; PH - de 12,5 a 13,2; densidade - 1,06 a 1,08g/ml; líquido; embalagem de 5 litros com bomba dosadora, para uso do Setor, Conforme pedido 1731/2016.			GL	100,00	11,18	1.118,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 299/ 567

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.118,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.839,13</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 300/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 262**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2016	1107/2-2016	110.000	10/03/2016	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 583/02/2016 = VEÍCULOS DBA 7403, DBA 7413, DBA 7436, EHE 0102 FKO 3791.			%	0,23	1.590,00	371,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>371,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 301/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 264**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<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>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2016	2149/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 1176/2016.			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
15/03/2016	2524/0-2016	110.000	28/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7373	23530516000143	FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI	
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 1450/2016.			H	21,00	24,00	504,00
Total da Nota:								504,00
15/03/2016	2525/0-2016	110.000	28/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7373	23530516000143	FLAVIA THAIS DE PONTES MATARAZZO/EI	
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa DBA7413, conforme pedido de compra nº 1448/2016.			H	2,00	24,00	48,00
Total da Nota:								48,00
16/03/2016	467/2-2016	110.000	17/03/2016	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 4888, Cozinha Central; 3542 3334, Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 377/2/2016.			%	0,06	4.201,36	255,12
Total da Nota:								255,12
16/03/2016	2541/0-2016	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 1489/2016.			%	0,24	4.201,36	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
17/03/2016	165/3-2016	110.000	23/03/2016	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 150/3/2016.			%	0,04	20.730,11	857,22
Total da Nota:								857,22



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 302/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2016	145/3-2016	110.000	22/03/2016	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 135/3/2015 = IL 01/2016. RGI 303786051, Dep. Merenda; 303767260, Vaca Mecânica, conforme pedido de compra nº 135/3/2016.			%	0,22	3.324,00	742,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>742,71</b>
18/03/2016	2741/0-2016	110.000	08/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com CONserto de alternador, para manutenção de veículo placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 1563/2016.			SV	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.677,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 303/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 266**

<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>	3.3.90.30	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>	2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2016	2348/0-2016	200.009	30/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
	1	Despesa com BANANA NANICA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1337/2016.			UN	731,00	3,01	2.200,31	
Total da Nota:								2.200,31	
14/03/2016	2458/0-2016	200.009	30/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
	1	Despesa com BANANA NANICA			UN	750,00	3,01	2.257,50	
	2	CAQUI, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 1420/2016.			KG	1.230,00	4,71	5.793,30	
Total da Nota:								8.050,80	
16/03/2016	2649/0-2016	200.009	08/04/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES	CAPÃO BONITO LTDA EPP	
	1	Despesa com Feijão carioquinha, tipo 1, novo, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1520/2016.			KG	2.100,00	5,70	11.970,00	
Total da Nota:								11.970,00	
Total da Ficha:								22.221,11	



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Página: 304/ 567

**FICHA: 270**

<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
10/03/2016	2364/0-2016	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakihara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	726,00	7,50	5.445,00
		2 Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 1349/2016.			KM	3.775,20	5,29	19.970,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.415,81</b>
10/03/2016	2365/0-2016	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.359,50	4,94	11.655,93
		2 Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	5.953,20	4,95	29.468,34
		3 Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.702,60	3,00	11.107,80
		4 Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 1350/2016.			KM	2.904,00	3,40	9.873,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62.105,67</b>
10/03/2016	2366/0-2016	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME	
		1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.468,40	2,70	6.664,68
		2 Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 1351/2016.			KM	2.722,50	3,14	8.548,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.213,33</b>





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 305/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2016	2367/0-2016	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.	KM	1.742,40	4,13	7.196,11	
				2 Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 1352/2016.	KM	3.666,30	4,10	15.031,83	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.227,94</b>
10/03/2016	2368/0-2016	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 1353/2016.	KM	3.448,50	4,76	16.414,86	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16.414,86</b>
10/03/2016	2369/0-2016	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	2.178,00	4,83	10.519,74	
				2 Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.	KM	4.646,40	5,54	25.741,06	
				3 Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido de compra nº 1354/2016.	KM	5.009,40	5,54	27.752,08	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>64.012,88</b>
15/03/2016	2515/0-2016	230.010	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 1460/2016.	H	13,00	24,50	318,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>318,50</b>
16/03/2016	2367/1-2016	200.002	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1352/1/2016.	KM	720,00	4,13	2.973,60	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.973,60</b>
16/03/2016	2367/2-2016	200.002	30/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 1352/2/2016.	KM	1.515,00	4,10	6.211,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 306/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
							Total da Nota:	6.211,50
16/03/2016	2669/0-2016	230.010		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
		1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção do veículo DJM 9782, conforme pedido 1529/2016.			H	8,50	24,50	208,25
							Total da Nota:	208,25
16/03/2016	2670/0-2016	230.010	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
		1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), manutenção do veículo DBA 7424, conforme pedido 1533/2016.			H	12,50	24,50	306,25
							Total da Nota:	306,25
16/03/2016	2671/0-2016	230.010	30/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
		1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empanhada em ficha indevida, referente a Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), mautenção do veículo EEF 7887, conforme pedido 1534/2016.			H	14,00	24,50	343,00
							Total da Nota:	343,00
							Total da Ficha:	206.566,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 307/ 567

**FICHA: 276**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.08 ENSINO SUPERIOR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**Programa:** 0011 ENSINO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2061 ENSINO SUPERIOR  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2016	2625/0-2016	110.000	17/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7436 39603302864 KENEDY TARCISO FERREIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 13 Alunos.				1,00	1.729,00	1.729,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.729,00</b>	
16/03/2016	2626/0-2016	110.000	17/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7437 36311280884 VALQUIRIA NUNES DE PROENÇA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 17 alunos.				1,00	2.261,00	2.261,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.261,00</b>	
16/03/2016	2627/0-2016	110.000	17/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7438 40162218893 THIAGO VICENTE DA SILVA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2016). 06 Alunos.				1,00	55,86	55,86	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,86</b>	
16/03/2016	2628/0-2016	110.000	17/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7439 04350377816 SAULO NUNES				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2016). 06 Alunos.				1,00	133,00	133,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>133,00</b>	
16/03/2016	2629/0-2016	110.000	17/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7440 36462737808 MONIQUE FABIANE NUNES SIQUEIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2016). 06 Alunos.				1,00	56,00	56,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 308/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,00</b>
16/03/2016	2630/0-2016	110.000	17/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7441 29409548870 MARCOS ROBERTO DE ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2016). 06 Alunos.		1,00	133,00	133,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>133,00</b>
16/03/2016	2631/0-2016	110.000	17/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7442 50294403809 LUCAS MARRONE DE OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2016). 06 Alunos.		1,00	55,86	55,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,86</b>
16/03/2016	2632/0-2016	110.000	17/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7045 31035273810 EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de 35% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 13 Alunos.		1,00	1.729,00	1.729,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.729,00</b>
16/03/2016	2633/0-2016	110.000	17/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7080 38894119831 FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de 35% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 06 Alunos.		1,00	798,00	798,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>798,00</b>
21/03/2016	2755/0-2016	110.000	22/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7444 33559954878 DIVANIL ANTONIO DA CRUZ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 15 Alunos.		1,00	1.995,00	1.995,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.995,00</b>
21/03/2016	2756/0-2016	110.000	22/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7445 30613577850 VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006		1,00	1.463,00	1.463,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 309/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2016	2756/0-2016	110.000	22/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7445 30613577850 VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ			
		e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 11 Alunos.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.463,00</b>
21/03/2016	2757/0-2016	110.000	22/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7446 32436865809 EDNILSON MARTINS JUNIOR			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 02 Alunos.				1,00	266,00	266,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>266,00</b>
21/03/2016	2758/0-2016	110.000	22/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7447 46465310899 GIULLIANO SOARES DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 07 Alunos.				1,00	931,00	931,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>931,00</b>
23/03/2016	2862/0-2016	110.000	23/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6772 42870105827 JESSICA LORENZZI SILVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 17 Alunos.				1,00	2.261,00	2.261,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.261,00</b>
23/03/2016	2863/0-2016	110.000	23/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7274 44411798808 RAFAEL AUGUSTO MENDES DE QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016).				1,00	399,00	399,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>399,00</b>
23/03/2016	2875/0-2016	110.000	28/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7040 34938326809 DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 14 Alunos.				1,00	1.862,00	1.862,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.862,00</b>
23/03/2016	2878/0-2016	110.000	28/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7457 38009259829 CLEONICE DUARTE DE ARAUJO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno				1,00	1.729,00	1.729,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 310/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2016	2878/0-2016	110.000	28/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7457 38009259829 CLEONICE DUARTE DE ARAUJO			
		residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 13 Alunos.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.729,00</b>
28/03/2016	2966/0-2016	110.000	28/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7332 45995564838 THIAGO DINIZ DE VASCONCELLOS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 16 Alunos.				1,00	2.128,00	2.128,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.128,00</b>
28/03/2016	2967/0-2016	110.000	28/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7073 41617441880 BEATRIZ MARTINS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 16 Alunos.				1,00	2.128,00	2.128,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.128,00</b>
28/03/2016	2968/0-2016	110.000	28/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7046 44121936833 MATHEUS FELIPE DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 10 Alunos.				1,00	1.330,00	1.330,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.330,00</b>
28/03/2016	2971/0-2016	110.000	29/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7102 33350978827 MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 15 Alunos.				1,00	1.995,00	1.995,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.995,00</b>
28/03/2016	2972/0-2016	110.000	29/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7459 47019866824 JULIANA MAELLY MORAES YUNG			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 11 Alunos.				1,00	1.463,00	1.463,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.463,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 311/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>			
30/03/2016	3048/0-2016	110.000	31/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 16 Alunos.				1,00	2.128,00	2.128,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.128,00</b>
30/03/2016	3049/0-2016	110.000	31/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7468 33473780839 MARY ELLEN APARECIDA DE CARVALHO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 14 Alunos.				1,00	1.862,00	1.862,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.862,00</b>
30/03/2016	3050/0-2016	110.000	31/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313 16866882885 MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 14 Alunos.				1,00	1.862,00	1.862,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.862,00</b>
30/03/2016	3051/0-2016	110.000	31/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6490 43091844803 LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 15 Alunos.				1,00	1.995,00	1.995,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.995,00</b>
30/03/2016	3052/0-2016	110.000	31/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7071 38610552870 LARISSA DE PONTES QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 11 Alunos.				1,00	1.463,00	1.463,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.463,00</b>
30/03/2016	3125/0-2016	110.000	31/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7469 41057828866 BRUNA GIOVANNA AQUINO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 15 Alunos.				1,00	1.995,00	1.995,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 312/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.995,00</b>
30/03/2016	3126/0-2016	110.000	31/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7064 31049513819 ANA LAURA DE MORAES			
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 15 Alunos.		1,00	1.995,00	1.995,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.995,00</b>
31/03/2016	3350/0-2016	110.000	31/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7057 40978051858 WANDERSON CASEMIRO GONÇALVES BANDEIRA			
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2016). 16 Alunos.		1,00	2.128,00	2.128,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.128,00</b>
31/03/2016	3351/0-2016	110.000	31/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2016). 06 Alunos.		1,00	1.463,00	1.463,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.463,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>43.791,72</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 313/ 567

**FICHA: 279****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:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2016	369/2-2016	310.000 23/03/2016	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 307/2/2016 = CONTRATO 35/2015.			%	6,10	6.596,22	40.217,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>40.217,84</b>
14/03/2016	364/1-2016	310.000 28/03/2016	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 304/1/2016 = CONTRATO 416/2014.			%	3,53	2.437,26	8.608,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.608,89</b>
16/03/2016	2549/0-2016	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 DE COMPRA Nº 1482/2016.			%	7,50	3.136,21	23.531,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>23.531,94</b>
21/03/2016	362/1-2016	310.000 30/03/2016	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 MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 302/1/2016 = CONTRATO 393/2014.			%	3,12	2.284,90	7.127,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.127,52</b>
31/03/2016	3352/0-2016	300.056	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE HOUVE REGULARIZAÇÃO DE FICHA, PARA RETENÇÃO DE INSS, 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 1938/2016 = CONTRATO			%	0,08	6.596,25	497,41



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 314/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3352/0-2016	300.056		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
		35/2015.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>497,41</b>	
31/03/2016	3352/1-2016	300.056	31/03/2016	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE HOUE REGULARIZAÇÃO DE FICHA, PARA RETENÇÃO DE INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 1938/01/2016 = CONTRATO 35/2015.			%	0,08	6.596,25	497,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>497,41</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.029,35</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 315/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
30/03/2016	370/1-2016	300.049	31/03/2016	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 308/1/2016 = CONTRATO 471/2014.			%	0,46	14.967,34	6.948,98
Total da Nota:								6.948,98
31/03/2016	368/1-2016	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, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 306/1/2016.			%	4,09	6.596,21	26.948,14
Total da Nota:								26.948,14
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 316/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 283**

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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS

**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
17/03/2016	2690/0-2016	300.029		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7285	49546922000198	CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP	
	1	Despesa com SUPORTE PARA TV LED, articulado com braço. Inclinação de 15° e rotação de 180°. fabricado em aço carbono com pintura epoxi. Para uso nas UBS da SMS, conforme pedido de compra nº 1543/2016.			UN	9,00	79,70	717,30
Total da Nota:								717,30
21/03/2016	2762/0-2016	300.029		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	Despesa com CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido na cor preta- Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios na cor preta - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto. Para uso na UBS, conforme pedido de compra nº 1605/2016.			UN	20,00	419,00	8.380,00
Total da Nota:								8.380,00
21/03/2016	2765/0-2016	300.065		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	Despesa com ESTANTE ORGANIZADORA. PORTA COMPONENTES COM CAPACIDADE DE 72 GAVETAS, para uso nas UBS da VI. São Paulo e VI. Aparecida, conforme pedido de compra nº 1609/2016.			UN	2,00	670,00	1.340,00
Total da Nota:								1.340,00
Total da Ficha:								10.437,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 317/ 567

**FICHA: 285****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2016	2329/0-2016	310.000 09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	1.601,55	1.601,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.601,55</b>
09/03/2016	2330/0-2016	310.000 09/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	147,36	147,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>147,36</b>
09/03/2016	2331/0-2016	310.000 09/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	1.194,60	1.194,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.194,60</b>
09/03/2016	2360/0-2016	310.000 10/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7421 37373599893 CAMILA CRISTINA DE QUEIROZ			
	1	Pagamento salarial referente o mês de fevereiro/2016.				1,00	195,48	195,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>195,48</b>
16/03/2016	2601/0-2016	310.000 16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	8.716,62	8.716,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.716,62</b>
16/03/2016	2602/0-2016	310.000 16/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	390,62	390,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>390,62</b>
16/03/2016	2603/0-2016	310.000 16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	387,79	387,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>387,79</b>
16/03/2016	2604/0-2016	310.000 16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.225,80	1.225,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 318/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.225,80</b>
16/03/2016	2605/0-2016	310.000	16/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	895,95	895,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>895,95</b>
18/03/2016	2742/0-2016	310.000	22/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7440 36462737808 MONIQUE FABIANE NUNES SIQUEIRA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	731,71	731,71
								<b>Total da Nota:</b>	<b>731,71</b>
22/03/2016	2822/0-2016	310.000	22/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
			1	Pagamento referente a 09 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2518/1/2016.			1,00	723,98	723,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>723,98</b>
22/03/2016	2823/0-2016	310.000	22/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3297 15739588839 ANGELA MARIA LISBOA				
			1	Pagamento referente a 06 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2683/1/2016.			1,00	1.288,40	1.288,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.288,40</b>
23/03/2016	2959/0-2016	310.000	28/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ				
			1	Pagamento referente a 77 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2540/1/2016.			1,00	8.610,47	8.610,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.610,47</b>
29/03/2016	3013/0-2016	310.000	29/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7088 04608014811 MARINA YHOKO YAMAMOTO ODA				
			1	Pagamento referente a 55 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2981/1/2016.			1,00	5.896,00	5.896,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.896,00</b>
30/03/2016	3036/0-2016	310.000	30/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
			1	Pagamento referente a 21 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2909/1/2016.			1,00	1.689,28	1.689,28
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.689,28</b>
30/03/2016	3037/0-2016	310.000	30/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS				
			1	Pagamento referente a 03 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 3056/1/2016.			1,00	223,26	223,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 319/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>223,26</b>
30/03/2016	3038/0-2016	310.000	30/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO				
			1	Pagamento referente a 05 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 3055/1/2016.			1,00	343,85	343,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>343,85</b>
31/03/2016	3273/0-2016	310.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	173.549,77	173.549,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>173.549,77</b>
31/03/2016	3274/0-2016	310.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	10.492,89	10.492,89
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.492,89</b>
31/03/2016	3275/0-2016	310.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	13.396,01	13.396,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.396,01</b>
31/03/2016	3276/0-2016	310.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	20.133,07	20.133,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20.133,07</b>
31/03/2016	3277/0-2016	310.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	16.404,10	16.404,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16.404,10</b>
31/03/2016	3278/0-2016	310.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	5.889,39	5.889,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.889,39</b>
31/03/2016	3279/0-2016	310.000	31/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.558,07	1.558,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.558,07</b>
31/03/2016	3280/0-2016	310.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	27.199,13	27.199,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 320/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	27.199,13	
31/03/2016	3280/0-2016 - 01	310.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 3280/0-2016, troca de fonte de recurso				1,00	-291,23	-291,23	
							Total da Nota:	-291,23	
							Total da Ficha:	302.593,92	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 321/ 567

**FICHA: 286****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/03/2016	2606/0-2016	300.006 16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.559,84	2.559,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.559,84</b>
16/03/2016	2607/0-2016	300.007 16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	896,21	896,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>896,21</b>
16/03/2016	2608/0-2016	300.007 16/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	399,67	399,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,67</b>
16/03/2016	2609/0-2016	300.006 16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	136,95	136,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>136,95</b>
16/03/2016	2610/0-2016	300.006 16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	79,38	79,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>79,38</b>
16/03/2016	2611/0-2016	300.007 16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	61,89	61,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,89</b>
31/03/2016	3281/0-2016	300.006 31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	68.351,34	68.351,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>68.351,34</b>
31/03/2016	3282/0-2016	300.067 31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	35.659,52	35.659,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 322/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35.659,52</b>
31/03/2016	3283/0-2016	300.006	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	626,55	626,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>626,55</b>
31/03/2016	3284/0-2016	300.067	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	3.458,87	3.458,87
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.458,87</b>
31/03/2016	3285/0-2016	300.006	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	2.277,49	2.277,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.277,49</b>
31/03/2016	3286/0-2016	300.067	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	827,54	827,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>827,54</b>
31/03/2016	3287/0-2016	300.006	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	2.025,13	2.025,13
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.025,13</b>
31/03/2016	3288/0-2016	300.067	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	3.135,09	3.135,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.135,09</b>
31/03/2016	3289/0-2016	300.006	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	2.750,80	2.750,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.750,80</b>
31/03/2016	3290/0-2016	300.067	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	1.697,22	1.697,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.697,22</b>
31/03/2016	3291/0-2016	300.006	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	649,81	649,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 323/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	649,81
31/03/2016	3292/0-2016	300.067	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	754,32	754,32
								Total da Nota:	754,32
31/03/2016	3293/0-2016	300.006	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	16.963,96	16.963,96
								Total da Nota:	16.963,96
31/03/2016	3293/0-2016 - 01	300.006	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 3293/0-2016, troca de fonte de recurso					1,00	-4.399,72	-4.399,72
								Total da Nota:	-4.399,72
31/03/2016	3294/0-2016	300.067	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	7.016,12	7.016,12
								Total da Nota:	7.016,12
31/03/2016	3294/0-2016 - 01	300.067	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 3294/0-2016, troca de fonte de recurso					1,00	-4.629,68	-4.629,68
								Total da Nota:	-4.629,68
								Total da Ficha:	141.298,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 324/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 287**

**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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	3419/0-2016	310.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	22.937,93	22.937,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.937,93</b>
31/03/2016	3420/0-2016	310.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	60.118,94	60.118,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60.118,94</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>83.056,87</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 325/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	3421/0-2016	300.005	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016 ( Agente Comunitário e PSF)				1,00	11.837,60	11.837,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.837,60</b>
31/03/2016	3422/0-2016	300.005	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016. ( Agente Com. Saude)				1,00	11.653,20	11.653,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.653,20</b>
31/03/2016	3440/0-2016	300.005	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016 ( PSF).				1,00	20.308,20	20.308,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.308,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>43.799,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 326/ 567

**FICHA: 291****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	2073/0-2016	310.000	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	6463	17521638000170 DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME			
	1	Despesa com MÁSCARA PARA OXIGENAÇÃO. DE ALTA CONCENTRAÇÃO, para prevenir os sintomas e manifestações da Hipoxímia, conforme pedido de compra nº 1095/2016.			UN	3,00	28,90	86,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>86,70</b>	
01/03/2016	2084/0-2016	310.000	31/03/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com FIM DE OBRA, para limpeza em banheiros do centro de Saúde e Jardim Alvorada, conforme pedido de compra nº 1085/2016.			LT	5,00	12,25	61,25	
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,25</b>	
01/03/2016	2085/0-2016	310.000	10/03/2016	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com REFIL. C+3 C/ BLISTER, para manutenção de filtro da Casa da Gestante, conforme pedido de compra nº 1086/2016.			UN	2,00	90,00	180,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>180,00</b>	
01/03/2016	2088/0-2016	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com PARABRISA, para manutenção em Van placa FVA8700, conforme pedido de compra nº 1090/2016.			UN	1,00	850,00	850,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>850,00</b>	
04/03/2016	2158/0-2016	310.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Botijão de Gás para cozinha 13kg, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1188/2016.			BOT	5,00	46,00	230,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,00</b>	
07/03/2016	2230/0-2016	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 1208/2016.			LT	5.240,94	3,46	18.107,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.107,45</b>	
07/03/2016	2231/0-2016	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			LT	4.984,15	3,27	16.273,25	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 327/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2016	2231/0-2016	310.000 de compra nº 1210/2016.		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
							Total da Nota:	16.273,25	
07/03/2016	2232/0-2016	310.000 1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1212/2016.		01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 782,37	2,61	2.044,34	
							Total da Nota:	2.044,34	
08/03/2016	2158/0-2016 - 01	310.000 1 Anulação da Nota nº 2158/0-2016 = Realinhamento de preços.		04 MATERIAL DE CONSUMO		4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP 1,00	-230,00	-230,00	
							Total da Nota:	-230,00	
09/03/2016	2347/0-2016	310.000 1 Despesa com Enoxaparina sódica 40 MG, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1336/2016.		09 MATERIAL DE CONSUMO	AMP	7386 04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 200,00	18,00	3.600,00	
							Total da Nota:	3.600,00	
10/03/2016	2230/1-2016	310.000 1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1208/1/2016.	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 4.064,21	3,46	14.041,86	
							Total da Nota:	14.041,86	
10/03/2016	2231/1-2016	310.000 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1210/1/2016.	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 3.655,34	3,27	11.934,67	
							Total da Nota:	11.934,67	
10/03/2016	2373/0-2016	310.000 1 Despesa com LAMPADA. 12V 2 LÂMPADA PINGÃO, para manutenção de veículo, placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 1355/2016.	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	UN UN	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00 1,00	30,00 3,00	30,00 3,00	
							Total da Nota:	33,00	
10/03/2016	2375/0-2016	310.000 1 Despesa com LÂMPADA FAROL, veículo placa EHE0124, conforme pedido de compra nº 1357/2016.	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	UN	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00	45,00	45,00	
							Total da Nota:	45,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 328/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2016	2376/0-2016	310.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H7. 12V			UN	1,00	35,00	35,00
	2	LÂMPADA FAROL. BAIXO, veículo placa FJX2120, conforme pedido de compra nº 1358/2016.			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								70,00
10/03/2016	2390/0-2016	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com Maçaneta interna. DA PORTA DE ACESSO DOS PASSAGEIROS			UN	1,00	210,00	210,00
	2	JG PALHETAS			UN	1,00	43,00	43,00
	3	RETROVISOR. LD			PR	2,00	65,00	130,00
	4	JG PALHETAS. .			UN	1,00	49,00	49,00
	5	PASTILHA DE FREIO, para manutenção de veículos placas FGX6769, DBA7394, BPZ6891, conforme pedido de compra nº 1370/2016.			JG	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								462,00
10/03/2016	2392/0-2016	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Bacia em inox:300mmx300mm			UN	20,00	43,69	873,80
	2	Estetoscópio Adulto			UN	18,00	47,00	846,00
	3	Pinça anatômica para dissecação 12cm			UN	30,00	6,77	203,10
	4	Pinça anatômica para dissecação 15 cm			UN	10,00	7,20	72,00
	5	Pinça histologica ponta fina em inox 12cm			UN	4,00	7,90	31,60
	6	PINÇA KELLY curva 12 UNIDADES			UN	30,00	15,19	455,70
	7	PINÇA KELLY RETA 12 CM			UN	30,00	15,19	455,70
	8	PINCA MOSQUITO CURVA 12 CM			UN	30,00	13,99	419,70
	9	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM			UN	30,00	14,80	444,00
	10	Tesoura cirúrgica Romba/Romba			UN	10,00	13,90	139,00
	11	Tesoura Spencer reta 12cm, para utilização nas UBS, conforme pedido 1375/2016 = PP 78/2015.			UN	10,00	19,80	198,00
Total da Nota:								4.138,60
10/03/2016	2393/0-2016	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com JG PALHETAS			UN	2,00	25,00	50,00
	2	BANDEJA SUSPENSÃO. DIANTEIRA COM PIVO, para manutenção de veículo placa FGX6769, EHE0116, conforme pedido de compra nº 1372/2016.			UN	1,00	197,00	197,00
Total da Nota:								247,00
10/03/2016	2395/0-2016	310.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 329/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2016	2395/0-2016	310.000 06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA			JG	1,00	110,00	110,00
	2	PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA, para manutenção de veículo placa FTL9040, conforme pedido de compra nº 1373/2016.			JG	1,00	75,00	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>185,00</b>
14/03/2016	2450/0-2016	310.000 06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO		5871 13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME			
	1	Despesa com Bomba d água			UN	1,00	230,00	230,00
	2	ROLAMENTO. DO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, para veículos EHE0116, conforme pedido de compra nº 1412/2016.			PC	1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>320,00</b>
14/03/2016	2451/0-2016	310.000 31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com CORREIA. DO ALTERNADOR			PC	1,00	24,00	24,00
	2	SELANTE, para veículo EHE0116, conforme pedido de compra nº 1413/2016.			UN	1,00	9,60	9,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,60</b>
14/03/2016	2452/0-2016	310.000	09 MATERIAL DE CONSUMO		7387 05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
	1	Despesa com Tira de reagente - cx com 50 unidades. Tiras de reagentes para teste de glicemia, com química enzimática glicose oxidase, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, método de leitura amperométrica, com sensibilidade na faixa medição entre 20MG/DL a 600MG/DL, aceitando-se valores inferiores a 20 MG/DL e superiores a 600 MG/DL. Para uso na UBS da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 1429/2016.			CX	3.200,00	24,50	78.400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>78.400,00</b>
14/03/2016	2454/0-2016	310.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
	1	Despesa com VÁLVULA TERMOSTÁTICA			UN	1,00	227,78	227,78
	2	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO, veículo placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 1415/2016.			PC	1,00	98,32	98,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>326,10</b>
15/03/2016	2230/2-2016	310.000 28/03/2016	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 1208/2/2016.			LT	318,16	3,46	1.099,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.099,25</b>
15/03/2016	2230/3-2016	310.000 31/03/2016	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 1208/3/2016.			LT	858,56	3,45	2.966,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 330/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.966,32</b>
15/03/2016	2231/2-2016	310.000	31/03/2016	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 1210/2/2016.			LT	332,19	3,26	1.084,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.084,60</b>
15/03/2016	2231/3-2016	310.000	31/03/2016	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 1210/3/2016.			LT	996,62	3,26	3.253,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.253,97</b>
15/03/2016	2393/0-2016 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2393/0-2016 = Valor do Item 2 Incorreto.				1,00	-247,00	-247,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-247,00</b>
15/03/2016	2480/0-2016	310.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com JG PALHETAS			UN	2,00	25,00	50,00
	2	BANDEJA SUSPENSÃO, para veículos placa FGX6769, EHE0116, conforme pedido de compra nº 1475/2016.			UN	1,00	115,00	115,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,00</b>
15/03/2016	2483/0-2016	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com LAMPADA. H7 55W 12V.			UN	1,00	45,11	45,11
	2	LAMPADA. ESMAGADA /PINGAO 12V5W, para veículo placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 1434/2016.			UN	1,00	5,02	5,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,13</b>
15/03/2016	2485/0-2016	310.000	06/04/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Dispenser para sabonete Líquido, constituído em plástico de alta resistência ao impacto, tecla aperte com limite de curso, que garanta eficiência na saída do sabonete, frente acrílico translucido que facilite a visibilidade para o abastecimento do sabonete cap. 800 ml (COM AMOSTRA), conforme pedido de compra nº 1436/2016.			UN	40,00	39,20	1.568,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.568,00</b>
15/03/2016	2486/0-2016	310.000	31/03/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Suporte para papel higiênico de 300mts ENVIAR AMOSTRA. Para aquisição de materiais de limpeza para UBS, conforme pedido de compra nº 1437/2016.			UN	40,00	32,99	1.319,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 331/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.319,60</b>
15/03/2016	2487/0-2016	310.000	31/03/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				1 Despesa com Suporte para papel toalha - Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno, conforme pedido de compra nº 1438/2016.	UN		50,00	17,30	865,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>865,00</b>
16/03/2016	1423/5-2016	310.000	31/03/2016	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 800/5/2016.	LT		329,07	2,61	859,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>859,86</b>
17/03/2016	2694/0-2016	310.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA				
				1 Despesa com BATERIA. 45A - SELADA, para manutenção do veículo EEQ 9514, conforme pedido 1538/2016.	UN		1,00	175,00	175,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>175,00</b>
17/03/2016	2698/0-2016	310.000	31/03/2016	09 MATERIAL DE CONSUMO	7153 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA				
				1 Despesa com SPRAY CAVILON, para auxilio a paciente Eva Maria, conforme pedido 1542/2016.	UN		4,00	135,43	541,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>541,72</b>
18/03/2016	2707/0-2016	310.000	06/04/2016	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 no setor, conforme pedido de compra nº 1575/2016.	PCT		170,00	7,87	1.337,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.337,90</b>
18/03/2016	2739/0-2016	310.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Maçaneta externa, para manutenção de veículo placa EHE0111, conforme pedido de compra nº 1561/2016.	UN		1,00	28,00	28,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>28,00</b>
22/03/2016	1439/4-2016	310.000	31/03/2016	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 829/4/2016.	LT		35,00	3,27	114,27



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 332/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>114,27</b>
22/03/2016	1496/3-2016	310.000	31/03/2016	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 864/3/2016.			LT	410,77	3,27	1.341,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.341,18</b>
22/03/2016	2232/1-2016	310.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1212/1/2016.			LT	310,16	2,61	810,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>810,44</b>
22/03/2016	2798/0-2016	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	7450 59231530000517 KOLPLAST CI S.A			
	1	Despesa com ESPÉCULO VAGINAL. MÉD ESTERILCOM DUCTO ASPIRADOR			UN	30,00	4,94	148,20
	2	ESPÉCULO VAGINAL. PEQ ESTERILCOM DUCTO ASPIRADOR, para uso na unidade de saúde da mulher, conforme pedido de compra nº 1625/2016.			UN	30,00	4,94	148,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>296,40</b>
23/03/2016	1424/5-2016	310.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 801/5/2016.			LT	742,42	3,46	2.565,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.565,07</b>
23/03/2016	2940/0-2016	310.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com PIVO suspensão. DIANTEIRO LE, para manutenção de ambulância Jumper FQC2030, conforme pedido de compra nº 1764/2016.			PC	1,00	105,00	105,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105,00</b>
23/03/2016	2941/0-2016	310.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	281,41	562,82
	2	AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	150,08	300,16
	3	PARABRISA, para van FTL9040, conforme pedido de compra nº 1765/2016.			UN	1,00	785,00	785,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.647,98</b>
23/03/2016	2942/0-2016	310.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871 13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME			
	1	Despesa com BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, Van Jumper FGX6769, conforme pedido de compra nº 1767/2016.			UN	1,00	1.490,00	1.490,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 333/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.490,00</b>
23/03/2016	2956/0-2016	310.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com PIVO suspensão. DO LADO DIREITO	PC		1,00	103,00	103,00
				2 Terminal de Direção	PC		2,00	88,00	176,00
				3 PASTILHA DE FREIO, para manutenção da ambulância Jumper FQC2030, conforme pedido de compra nº 1753/2016.	PC		1,00	89,00	89,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>368,00</b>
28/03/2016	2390/0-2016 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 2390/0-2016 = Reemissão de pedido com alteração de itens.			1,00	-462,00	-462,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-462,00</b>
28/03/2016	2987/0-2016	310.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
				1 Despesa com Maçaneta interna. DA PORTA DE ACESSO DOS PASSAGEIROS (CITROEN JUMPER 2013/2014)	UN		1,00	210,00	210,00
				2 JG PALHETAS. CELTA 1.0 2006	UN		1,00	43,00	43,00
				3 RETROVISOR. LD (GOL 1.6 1998)	PR		1,00	65,00	65,00
				4 JG PALHETAS. (GOL 1.6 1998)	UN		1,00	49,00	49,00
				5 JG PALHETAS. KIA BESTA 2.4 2005	UN		1,00	65,00	65,00
				6 PASTILHA DE FREIO. FIAT UNO 1.0 2012, para manutenção de veículos placas FGX6769, DBA7394, BPZ6891, conforme pedido de compra nº 1785/2016.	JG		1,00	30,00	30,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>462,00</b>
30/03/2016	3128/0-2016	310.000	06/04/2016	28 MATERIAL DE CONSUMO	6981 17776699000189 ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608888				
				1 Despesa com Kit de Central de alarme monitorável, incluso bateria, receptor, sensores magnético e passivo, sirene, cabos, conforme pedido de compra nº 1907/2016.	KIT		1,00	2.085,00	2.085,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.085,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>137.259,02</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 334/ 567

**FICHA: 292****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:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	2051/0-2016	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
				1 Despesa com Água Destilada Galão De 5 Litros	GL	40,00	9,90		396,00
				2 Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro.	LT	13,00	4,20		54,60
				3 Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm caixa c/ 1000fls - similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3.	CX	1,00	83,00		83,00
				4 Papel Para Ultra-Som (Bobina) 110-S.	BOB	12,00	33,70		404,40
				5 Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml.	REFIL	200,00	8,30		1.660,00
				6 Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita micropore porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscosa, permite a pele respirar livremente. Similar, equivalente ou superior a marca 3M, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1100/2016.	UN	480,00	1,69		811,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.409,20</b>
01/03/2016	2051/1-2016	300.046	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
				1 Despesa com Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro.	LT	13,00	4,20		54,60
				2 Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm caixa c/ 1000fls - similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3.	CX	1,00	83,00		83,00
				3 Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1100/1/2016.	REFIL	200,00	8,30		1.660,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.797,60</b>
01/03/2016	2051/2-2016	300.046	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
				1 Despesa com Papel Para Ultra-Som (Bobina) 110-S. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1100/2/2016.	BOB	12,00	33,70		404,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>404,40</b>
01/03/2016	2053/0-2016	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
				1 Despesa com cateter nasal tipo olhos.	UN	30,00	0,66		19,80
				2 Clorexidina 2% Degermante.	FRC	24,00	8,08		193,92
				3 Escova ginecológica estéril cervical.Composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor,	UN	400,00	0,15		60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 335/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	2053/0-2016	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
				correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. Na data da entrega o roduto deverá ter validade mínima ou superior a 2 anos.Similar, equivalente ou superior a marca Kolplast, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1103/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>273,72</b>
01/03/2016	2053/1-2016	300.046	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
				1 Despesa com cateter nasal tipo olhos.	UN	30,00	0,66		19,80
				2 Clorexidina 2% Degermante. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1103/1/2016.	FRC	24,00	8,08		193,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>213,72</b>
01/03/2016	2055/0-2016	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
				1 Despesa com Agulha Descartável 40x12, (18g 1 ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido.Referência: BD ou marcas similares	UN	600,00	0,10		58,32
				2 Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado	FRC	56,00	3,40		190,40
				3 Cloridrato de lidocaína a 2% pomada em gel.	TB	120,00	1,80		216,00
				4 Preservativo Masculino 52mm Lubrificado Cx C/ 144 Unid.	CX	276,00	17,75		4.899,00
				5 Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 50mm X 10m Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.Similar, equivalente ou superior a marca 3M, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1109/2016.	RL	300,00	3,30		990,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.353,72</b>
01/03/2016	2055/1-2016	300.046	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
				1 Despesa com Agulha Descartável 40x12, (18g 1 ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido.Referência: BD ou marcas similares, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1109/1/2016.	UN	600,00	0,10		58,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>58,32</b>
01/03/2016	2056/0-2016	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME				
				1 Despesa com Soro Fisiológico 0,9% (Frasco ) 500ml, bolsas serão reprovadas.	FRC	900,00	2,13		1.917,00
				2 Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, bolsas serão reprovadas.	UN	200,00	1,78		356,00
				3 Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1110/2016.	UN	200,00	2,19		438,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.711,00</b>
01/03/2016	2057/0-2016	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT				
				1 Despesa com Espelho Vaginal M Descartável Não Lubrificado.	UN	1.000,00	1,34		1.340,00
				2 Espelho Vaginal P Descartável Não Lubrificado.	UN	2.000,00	1,34		2.680,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 336/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	2057/0-2016	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT				
	3	Pinça Cherron.			UN	1.000,00	2,70	2.700,00	
	4	Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto).			UN	150,00	2,45	367,50	
	5	Fixador celular composto de álcool etílico extrafino (95%), carbowax (2,5%) e propolente, indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, deve ser aplicado sobre o esfregaço logo após a coleta, produto inofensivo a camada de ozônio (não contém CFC), conteúdo 100ml, embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca e registro no MS, procedência nacional, similar, equivalente ou superior a marca Kolplast, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1111/2016.			UN	10,00	6,47	64,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.152,20</b>	
03/03/2016	2135/0-2016	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Despesa com Agulha Descartável 0,25 X 30mm- Para Acupuntura, Embaladas Em Pacote Com 10 Unidades, Caixa Com 1000 Unidades. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1169/2016.			CX	6,00	249,00	1.494,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.494,00</b>	
08/03/2016	2051/3-2016	300.046	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Despesa com Água Destilada Galão De 5 Litros , para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1100/3/2016.			GL	40,00	9,90	396,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>396,00</b>	
17/03/2016	2693/0-2016	300.001	31/03/2016	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Saco para lixo - Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacote com 10 unidades) (apresentar amostra)			PCT	500,00	2,22	1.110,00	
	2	Saco para lixo - Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 05 und. (apresentar amostra), conforme pedido 1537/2016 = PP 02/2016.			PCT	3.000,00	2,22	6.660,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.770,00</b>	
21/03/2016	2774/0-2016	300.001	31/03/2016	28 MATERIAL DE CONSUMO	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME				
	1	Despesa com PROTETOR SOLAR 200 ML . 30FPS, para uso dos agentes comunitários, conforme pedido de compra nº 1620/2016.			UN	60,00	36,98	2.218,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.218,80</b>	
22/03/2016	2053/2-2016	300.046	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	1	Despesa com Escova ginecológica estéril cervical.Composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro			UN	400,00	0,15	60,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 337/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/03/2016	2053/2-2016	300.046	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. Na data da entrega o roduto deverá ter validade mínima ou superior a 2 anos.Similar, equivalente ou superior a marca Kolplast, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1103/2/2016.						
Total da Nota:								60,00
22/03/2016	2055/2-2016	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado			FRC	56,00	3,40	190,40
	2	Cloridrato de lidocaína a 2% pomada em gel.			TB	120,00	1,80	216,00
	3	Preservativo Masculino 52mm Lubrificado Cx C/ 144 Unid.			CX	80,00	17,75	1.420,00
	4	Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 50mm X 10m Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente.Similar, equivalente ou superior a marca 3M, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1109/2/2016.			RL	300,00	3,30	990,00
Total da Nota:								2.816,40
22/03/2016	2056/1-2016	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	Despesa com Soro Fisiológico 0,9% (Frasco ) 500ml, bolsas serão reprovadas.			FRC	500,00	2,13	1.065,00
	2	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, bolsas serão reprovadas. Conforme pedido de compra nº 1110/1/2016.			UN	200,00	1,78	356,00
Total da Nota:								1.421,00
22/03/2016	2057/1-2016	300.046	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT			
	1	Despesa com Especulo Vaginal M Descartável Não Lubrificado.			UN	1.000,00	1,34	1.340,00
	2	Especulo Vaginal P Descartável Não Lubrificado.			UN	2.000,00	1,34	2.680,00
	3	Pinça Cherron.			UN	500,00	2,70	1.350,00
	4	Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto).			UN	150,00	2,45	367,50
	5	Fixador celular composto de álcool etílico extrafino (95%), carbowax (2,5%) e propolente, indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, deve ser aplicado sobre o esfregaço logo após a coleta, produto inofensivo a camada de ozônio (não contém CFC), conteúdo 100ml, embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca e registro no MS, procedência nacional, similar, equivalente ou superior a marca Kolplast, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1111/1/2016.			UN	10,00	6,47	64,70
Total da Nota:								5.802,20
22/03/2016	2135/1-2016	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Agulha Descartável 0,25 X 30mm- Para Acupuntura, Embaladas Em Pacote Com 10 Unidades, Caixa Com 1000 Unidades. Conforme pedido de compra nº 1169/1/2016.			CX	6,00	249,00	1.494,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 338/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
22/03/2016	2135/1-2016	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA		
							Total da Nota:	1.494,00
23/03/2016	2884/0-2016	300.046	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	7153	48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA		
1 Despesa com Luvas De Procedimento PP, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa-Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer. Enviar amostra.					CX	60,00	12,45	747,00
2 Luva de procedimento G Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra.					CX	20,00	15,00	300,00
3 Luva de procedimento P Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra, para atendimento a Secretaria, conforme pedido 1708/2016.					CX	50,00	15,00	750,00
							Total da Nota:	1.797,00
23/03/2016	2885/0-2016	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA		
1 Despesa com GEL ULTRASSOM. - FRASCO 1 LITRO, para atendimentos as UBS, conforme pedido 1709/2016.					LT	80,00	4,65	372,00
							Total da Nota:	372,00
31/03/2016	3349/0-2016	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA		
1 Despesa com Coletor Para Material Perfurocortante 3 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior - APRESENTAR AMOSTRA, para a Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 1927/2016.					UN	500,00	1,80	900,00
							Total da Nota:	900,00
							Total da Ficha:	34.451,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 339/ 567

**FICHA: 293**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	2058/0-2016	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E				
	1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde. Referência: AMERICA ou marcas similares.			PCT	350,00	27,50	9.625,00	
	2	Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50.			RL	380,00	8,49	3.226,20	
	3	Papel toalha Branco 100% celulose, alta absorvancia, interfolhado, 3 dobras. Pacote com 1000 folhas. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1112/2016.			PCT	600,00	14,70	8.820,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.671,20</b>	
01/03/2016	2086/0-2016	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	7402 50328590000154 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES				
	1	Despesa com UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. FRASCO 250 ML PVC			UN	10,00	8,43	84,30	
	2	EXTENSÃO EM PVC. 1,20 M MICRONEBULIZADOR COM CONECTORES, para uso na sala de instalação em diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1087/2016.			UN	40,00	6,42	256,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>341,10</b>	
02/03/2016	2086/0-2016 - 01	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	7402 50328590000154 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES				
	1	Anulação da Nota nº 2086/0-2016 = O valor do produto está incorreto.				1,00	-341,10	-341,10	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-341,10</b>	
02/03/2016	2102/0-2016	300.005	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	7402 50328590000154 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES				
	1	Despesa com UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. FRASCO 250 ML PVC			UN	10,00	8,43	84,30	
	2	EXTENSÃO EM PVC. 1,20 M MICRONEBULIZADOR COM CONECTORES, para diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1162/2016.			UN	40,00	6,59	263,63	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 340/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Item Descrição	
02/03/2016	2117/0-2016	300.005	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	BL	188,00	2,35	441,80	
									1 Despesa com Bloco adesivo para recado 7,6 cm x 10,2 cm com 100 folhas, cores sortidas, papel (75g/m²) com adesivo acrílico reposicionável para colar e descolar quanto for necessário. Similar a 3M. .
									2 Estilete estreito, trava automática, lâmina 9mm de aço carbono extensível interna.
									3 Papel Carbono filme, manual A4 Caixa C/ 100 Fls (preto)
									4 Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas
									5 Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Verde
									6 Pilha Alcalina Pequena (AA) Tecnologia Duralock Power Preserve 1,5V selo do INMETRO e NBR Correspondente
									7 Pilha Alcalina Pequena (AAA) Tecnologia Duralock Power Preserve 1,5V selo do INMETRO e NBR Correspondente, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 1155/2016.
									Total da Nota:
02/03/2016	2118/0-2016	300.005	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	UN	50,00	1,09	54,50	
									1 Despesa com Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas
									2 Caneta retroprojeto 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, Corpo com código de barra cor: azul, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 1156/2016.
Total da Nota:		153,50							
02/03/2016	2119/0-2016	300.005	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	UN	200,00	0,57	114,00	
									1 Despesa com Borracha branca macia nº 20
									2 Caixa Arquivo morto polionda 350x130x245mm Cor Azul
									3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água
									4 Clipes galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades
									5 Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses.



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 341/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2016	2119/0-2016	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	6	Fita adesiva 45mmx50m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior			UN	60,00	2,00	120,00
	7	Fita adesiva transparente, 12mm x 50 m, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente). A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais estranhos a sua textura, deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. O material deverá suportar estocagem de até 10 meses, a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior			UN	40,00	0,65	26,00
	8	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado. Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço. Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas.			UN	40,00	6,28	251,20
	9	Suporte para Fita adesiva que facilite o corte, base emborrachada, suporte em plástico rígido ABS, para fitas de até 25mm de largura e 50m de comprimento, possuindo duas roldanas: para rolos pequenos e grandes. Aproximadamente 20 cm de comprimento e 10 cm de largura.			UN	10,00	7,74	77,40
	10	Livro Ata, 50 folhas, confeccionado em papel apermilhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 1157/2016.			UN	50,00	4,13	206,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.116,10</b>
02/03/2016	2120/0-2016	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
	1	Despesa com Caderno Espiral Capa Dura 96 folhas			UN	30,00	3,00	90,00
	2	Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade			UN	2.400,00	0,55	1.320,00
	3	Caneta Esferográfica Preta traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade			UN	3.000,00	0,55	1.650,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 342/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2016	2120/0-2016	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
				4 Caderno pequeno capa dura amarela 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	40,00	1,94	77,60	
				5 Caderno pequeno capa dura azul 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	40,00	1,94	77,60	
				6 Caderno pequeno capa dura rosa 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	40,00	1,94	77,60	
				7 Caderno pequeno capa dura verde 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	40,00	1,94	77,60	
				8 Caderno pequeno capa dura vermelho 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	40,00	1,94	77,60	
				9 Cola em bastão 18 Gr, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada.Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola,devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior	UN	52,00	1,98	102,96	
				10 Cola instantânea multiuso 25gr. Ideal para EVA, Cortiças, Plásticos, Borrachas, Papeis, Metais, Madeiras e Porcelanas	UN	10,00	3,95	39,50	
				11 Cola Liquida Branca 40 Grs Para colagem de madeira, papel, tecido, papelão, cartolina, couro, cortiça,Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos,Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante,O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior.	UN	50,00	0,50	25,00	
				12 Fita de nylon para impressora matricial, 13mmx10 metros	CX	48,00	3,00	144,00	
				13 Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última suplementar em branco	UN	50,00	6,27	313,50	
				14 PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, Carta (216 x 279 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. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade	RM	250,00	11,00	2.750,00	
				15 Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 1158/2016.	UN	50,00	7,00	350,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 343/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	7.172,96
02/03/2016	2121/0-2016	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
		1 Despesa com Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 1159/2016.	UN	420,00	0,18	75,60			
								Total da Nota:	75,60
04/03/2016	2159/0-2016	300.029	14/04/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	7263 07626776000160 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTI				
		1 Despesa com Bacia em inox:400mmx400mm			UN	20,00	67,00	1.340,00	
		2 Oxímetro de dedo, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1189/2016.			UN	20,00	179,00	3.580,00	
								Total da Nota:	4.920,00
04/03/2016	2161/0-2016	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	4272 06968511000188 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA				
		1 Despesa com Estetoscópio Infantil Neonatal			UN	19,00	12,00	228,00	
		2 Pinça(cureta) Novak para biopsia endocervical 2 mm podendo ser da marca Edlo, similar, equivalente ou superior			UN	5,00	30,00	150,00	
		3 Pinça(cureta) Novak para biopsia endocervical 3 mm podendo ser da marca Edlo, similar, equivalente ou superior, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1191/2016.			UN	5,00	30,00	150,00	
								Total da Nota:	528,00
04/03/2016	2162/0-2016	300.029	31/03/2016	36 MATERIAL DE CONSUMO	6355 12967916000102 CIRURGICA IZAMED LTDA/ME				
		1 Despesa com Cuba Rim em aço inox			UN	20,00	21,19	423,80	
		2 Pinça Adson reta 12cm sem dente 15 cm, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1192/2016.			UN	10,00	8,40	84,00	
								Total da Nota:	507,80
08/03/2016	2117/1-2016	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1 Despesa com Bloco adesivo para recado 7,6 cm x 10,2 cm com 100 folhas, cores sortidas, papel (75g/m²) com adesivo acrílico reposicionável para colar e descolar quanto for necessário. Similar a 3M. .			BL	188,00	2,35	441,80	
		2 Estilete estreito, trava automática, lâmina 9mm de aço carbono extensível interna.			UN	25,00	0,42	10,50	
		3 Papel Carbono filme, manual A4 Caixa C/ 100 Fls (preto)			CX	2,00	13,65	27,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 344/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2016	2117/1-2016	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	4	Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas			UN	60,00	0,84	50,40
	5	Pilha Alcalina Pequena (AA) Tecnologia Duralock Power Preserve 1,5V selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	30,00	2,07	62,10
	6	Pilha Alcalina Pequena (AAA) Tecnologia Duralock Power Preserve 1,5V selo do INMETRO e NBR Correspondente, conforme pedido de compra nº 1155/1/2016.			UN	30,00	2,07	62,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>654,20</b>
08/03/2016	2118/1-2016	300.005	31/03/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas			UN	50,00	1,09	54,50
	2	Caneta retroprojeto 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, Corpo com código de barra cor: azul, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 1156/1/2016.			UN	36,00	2,75	99,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>153,50</b>
08/03/2016	2119/1-2016	300.005	14/04/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Borracha branca macia nº 20			UN	200,00	0,57	114,00
	2	Caixa Arquivo morto polionda 350x130x245mm Cor Azul			UN	200,00	2,78	556,00
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água			UN	200,00	0,66	132,00
	4	Clipes galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades			CX	300,00	1,07	321,00
	5	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses.			UN	60,00	0,72	43,20
	6	Fita adesiva 45mmx50m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior			UN	60,00	2,00	120,00
	7	Fita adesiva transparente, 12mm x 50 m, em filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico (transparente). A fita possuirá enrolamento perfeito, boa aderência, constituição homogênea isenta de furos, devendo a cola ser contínua sem falhas e sem materiais			UN	40,00	0,65	26,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 345/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2016	2119/1-2016	300.005	14/04/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
		estranhos a sua textura, deverá aderir perfeitamente à superfície aplicada, apresentando cola apenas na superfície interna da fita sem secreções laterais, de maneira que durante o uso e desenrolamento não deixe resíduos de cola ou aderência na superfície exterior da fita ou na lateral do rolo. O material deverá suportar estocagem de até 10 meses, a partir da data de entrega não devendo apresentar qualquer secreção lateral nos rolos. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto seja superior ao mínimo exigido, prevalecerá o maior						
		8		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas.	UN	40,00	6,28	251,20
		9		Suporte para Fita adesiva que facilite o corte, base emborrachada, suporte em plástico rígido ABS , para fitas de até 25mm de largura e 50m de comprimento,possuindo duas roldanas: para rolos pequenos e grandes. Aproximadamente 20 cm de comprimento e 10 cm de largura.	UN	10,00	7,74	77,40
		10		Livro Ata, 50 folhas, confeccionado em papel apermilhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. Para aquisição de material de escritório, conforme pedido de compra nº 1157/1/2016.	UN	50,00	4,13	206,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.847,30</b>
08/03/2016	2120/1-2016	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
		1		Despesa com Caderno Espiral Capa Dura 96 folhas	UN	30,00	3,00	90,00
		2		Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade	UN	600,00	0,55	330,00
		3		Caneta Esferográfica Preta traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade	UN	200,00	0,55	110,00
		4		Caderno pequeno capa dura amarela 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	30,00	1,94	58,20
		5		Caderno pequeno capa dura azul 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	30,00	1,94	58,20
		6		Caderno pequeno capa dura rosa 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	30,00	1,94	58,20
		7		Caderno pequeno capa dura verde 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	30,00	1,94	58,20
		8		Caderno pequeno capa dura vermelho 96 fls em brochura(c/amostra).	UN	30,00	1,94	58,20
		9		Cola em bastão 18 Gr, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada.Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola,devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega.Caso o prazo de validade	UN	52,00	1,98	102,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 346/ 567

<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>
08/03/2016	2120/1-2016	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
				estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior					
				10 Fita de nylon para impressora matricial, 13mmx10 metros	CX	48,00	3,00		144,00
				11 Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco	UN	50,00	6,27		313,50
				12 Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício. Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos, conforme pedido de compra nº 1158/1/2016.	UN	50,00	7,00		350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.731,46</b>
08/03/2016	2121/1-2016	300.005	28/03/2016	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
				1 Despesa com Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis. Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 1159/1/2016.	UN	420,00	0,18		75,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>75,60</b>
22/03/2016	2058/1-2016	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E				
				1 Despesa com Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50.	RL	200,00	8,49		1.698,00
				2 Papel toalha Branco 100% celulose, alta absorvancia, interfolhado, 3 dobras. Pacote com 1000 folhas. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1112/1/2016.	PCT	300,00	14,70		4.410,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.108,00</b>
23/03/2016	2895/0-2016	300.029		25 MATERIAL DE CONSUMO	6540 06189855000199 KATIA REGINA SCAREL - ME				
				1 Despesa com CONJUNTO COMPONENTE. E VALVULA DE PRESSÃO AUTOCLAVE, para manutenção de autoclave da UBS Vila Aparecida, Conforme pedido 1713/2016.	UN	1,00	240,00		240,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>240,00</b>
23/03/2016	2899/0-2016	300.029		25 MATERIAL DE CONSUMO	6540 06189855000199 KATIA REGINA SCAREL - ME				
				1 Despesa com CONJUNTO COMPONENTE. AUTOCLAVE, para manutenção da autoclave da Vila São Paulo, conforme pedido 1715/2016.	UN	1,00	345,00		345,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 347/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Item	Descrição					
								Total da Nota:	345,00
23/03/2016	2906/0-2016	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	7402 50328590000154 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES				
		1		Despesa com EXTENSÃO EM PVC. 1,20 M MICRONEBULIZADOR COM CONECTORES, para uso nas UBS da S.M.S., conforme pedido de compra nº 1745/2016.	UN		1,00	6,83	6,83
								Total da Nota:	6,83
29/03/2016	2058/2-2016	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E				
		1		Despesa com Papel toalha Branco 100% celulose, alta absorvancia, interfolhado, 3 dobras. Pacote com 1000 folhas. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1112/2/2016.	PCT		200,00	14,70	2.940,00
								Total da Nota:	2.940,00
29/03/2016	2906/0-2016 - 01	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	7402 50328590000154 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES				
		1		Anulação da Nota nº 2906/0-2016 = Já existe um pedido referente a este item.			1,00	-6,83	-6,83
								Total da Nota:	-6,83
31/03/2016	3348/0-2016	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
		1		Despesa com Agulha Descartável 25x6, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares	UN		3.000,00	0,13	403,80
		2		Seringa segurança (NR32) Descartável 3ml Sem Agulha.	UN		5.000,00	0,25	1.250,00
		3		Coletor Para Material Perfurocortante 7 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior, para a Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 1926/2016.	UN		380,00	2,25	855,00
								Total da Nota:	2.508,80
								Total da Ficha:	43.115,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 348/ 567

**FICHA: 294****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	2046/0-2016	310.000	14/03/2016	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4988 31301314854 JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA				
	1	Despesa com EXAME. PROTESE DENTARIA INFERIOR E SUPERIOR, para auxilio a paciente Olinda Brasil Ferreira, conforme pedido de compra nº 1094/2016.			SV	1,00	1.050,00	1.050,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.050,00</b>	
07/03/2016	2205/0-2016	310.000	31/03/2016	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3467 59104257000136 NOLÉ & CIA LTDA				
	1	Despesa com Cadeira de Rodas. COM ADEQUAÇÃO POSTURAL ASSENTO E ENCOSTO COM BASE RIGIDA APOIO DE CABEÇA E ABDUTOR DE PERNAS APOIO DE TRONCO, para auxilio a paciente Maria Gabriela Oliveira Bueno, conforme pedido de compra nº 1275/2016.			UN	1,00	3.100,00	3.100,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.100,00</b>	
07/03/2016	2208/0-2016	310.000	31/03/2016	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI				
	1	Despesa com SUPLEMENTO ALIMENTAR, para auxilio a paciente José Young, conforme pedido de compra nº 1280/2016.			UN	90,00	12,60	1.134,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.134,00</b>	
07/03/2016	2209/0-2016	310.000	31/03/2016	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI				
	1	Despesa com SUPLEMENTO ALIMENTAR, para auxilio a paciente Maria Tereza Fernandes Forti, conforme pedido de compra nº 1282/2016.			UN	90,00	12,60	1.134,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.134,00</b>	
10/03/2016	2378/0-2016	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO				
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU. COMPLETO, para auxilio a paciente Miguel Siqueira Prestes, conforme pedido de compra nº 1360/2016.			UN	1,00	256,00	256,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>256,00</b>	
15/03/2016	2481/0-2016	310.000	31/03/2016	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME				
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para paciente Edna Mara R. de Oliveira, conforme pedido de compra nº 1431/2016.			UN	1,00	560,00	560,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>560,00</b>	
15/03/2016	2482/0-2016	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 349/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/03/2016	2482/0-2016	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO		
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Diva Maria da Silva, conforme pedido de compra nº 1432/2016.			UN	1,00	189,00		189,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>189,00</b>
15/03/2016	2489/0-2016	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO		
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para paciente João Silvano da Silva, conforme pedido de compra nº 1433/2016.			UN	1,00	190,00		190,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>190,00</b>
23/03/2016	2898/0-2016	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO		
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Carlos Simões Martins, conforme pedido de compra nº 1740/2016.			UN	1,00	135,00		135,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>135,00</b>
23/03/2016	2903/0-2016	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO		
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio ao paciente Luiz Dirceu da Cruz, conforme pedido de compra nº 1743/2016.			UN	1,00	189,00		189,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>189,00</b>
30/03/2016	3061/0-2016	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO		
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Neide Maria de Queiroz, conforme pedido de compra nº 1838/2016.			UN	1,00	168,00		168,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>168,00</b>
30/03/2016	3112/0-2016	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820	07254608000191	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP		
	1	Despesa com NUTRI RENAL 200ML, para auxilio a paciente Fabio Rosa da Costa, conforme pedido de compra nº 1892/2016.			UN	120,00	13,80		1.656,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.656,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>9.761,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 350/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 295**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

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

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

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

**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2016	1108/2-2016	310.000	10/03/2016	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 584/02/2016 = Veículos BPZ6891, CDZ1419, CMW8871, CPV2551, CZA9498, DBA7389, DBA7394, DBA7404, DBA7405, DBA7406, DBA7407, EEQ7431, EEQ7514, EHE0111, EHE0115, EHE0116, EHE0129, EHE0131, EHE0132, EHE0133, EHE0134, FGX6769, FGX6770, FGX6772, FTL9040, FVA8700, FVW8750, FJX2120, FQC2030.			%	1,97	1.589,98	3.135,29
Total da Nota:								3.135,29
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 351/ 567

**FICHA: 296****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENÇÃO BÁSICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
01/03/2016	187/2-2016	310.000	16/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA			
	1			Despesa com locação de imóvel, para instalações do Ambulatórios de Especialidades, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 172/2/2016.	MESES	0,87	2.592,00	2.246,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.246,40</b>
01/03/2016	1269/2-2016	310.000	10/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para instalações do ambulatório de especialidades, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme pedido 705/2/2016.	MESES	1,00	1.359,64	1.359,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.359,64</b>
04/03/2016	1270/1-2016	310.000	07/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
	1			Despesa com Locação de imóvel. Roberto Ruman Filho, para instalações do ambulatório de especialidades, referente ao mês de janeiro/2016, conforme pedido 707/01/2016.	%	16,14	117,56	1.896,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.896,86</b>
04/03/2016	1270/2-2016	310.000	10/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
	1			Despesa com Locação de imóvel. Roberto Ruman Filho, para instalações do ambulatório de especialidades, referente ao mês de fevereiro/2016, conforme pedido 707/02/2016.	%	16,14	117,56	1.896,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.896,86</b>
04/03/2016	1271/1-2016	310.000	07/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN			
	1			Despesa com Locação de imóvel. Evelyn Ruman, para instalações do ambulatório de especialidades, referente ao mês de janeiro/2016, conforme pedido 708/01/2016.	%	9,41	117,56	1.106,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.106,50</b>
04/03/2016	1271/2-2016	310.000	10/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN			
	1			Despesa com Locação de imóvel. Evelyn Ruman, para instalações do ambulatório de especialidades, referente ao mês de fevereiro/2016 conforme pedido 708/02/2016.	%	9,41	117,56	1.106,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.106,50</b>
04/03/2016	1272/1-2016	310.000	07/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1			Despesa com Locação de imóvel. Neyda Penna Ruman, para instalações do ambulatório de	%	7,79	117,56	915,28



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 352/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
04/03/2016	1272/1-2016	310.000	07/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN				
		especialidades, referente ao mês de janeiro/2016, conforme pedido 709/01/2016.								
								<b>Total da Nota:</b>	<b>915,28</b>	
04/03/2016	1272/2-2016	310.000	10/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN				
		1 Despesa com Locação de imóvel. Neyda Penna Ruman, para instalações do ambulatório de especialidades, referente a fevereiro/2016, conforme pedido 709/02/2016.			%	7,79	117,56		915,28	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>915,28</b>	
21/03/2016	2766/0-2016	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA				
		1 Despesa com Locação de imóvel, para instalação do ambulatório de especialidades, conforme pedido 1603/2016.			MESES	6,00	3.000,00		18.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.000,00</b>	
31/03/2016	3345/0-2016	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783	07351662851 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN				
		1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações da UBS Vila Cruzeiro, conforme pedido 1910/2016.			MESES	12,00	1.084,40		13.012,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.012,80</b>	
31/03/2016	3347/0-2016	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647	17787933801 ISaura IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO				
		1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações da UBS TAQUARAL, conforme pedido 1911/2016.			MESES	6,00	442,16		2.652,96	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.652,96</b>	
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.665,76</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 353/ 567

**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 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	166/19-2016	310.000	02/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	20.730,10	450,01
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 39078868, Centro Odontológico, conforme pedido de compra nº 151/19/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>450,01</b>
01/03/2016	166/20-2016	310.000	02/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	20.730,10	518,73
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36398942, UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 151/20/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>518,73</b>
01/03/2016	1468/0-2016 - 01	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5261 13060388000168 JESSICA SABRINA ROSA		1,00	-100,00	-100,00
				1 Anulação da Nota nº 1468/0-2016 = Fornecedor está incorreto.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-100,00</b>
01/03/2016	2068/0-2016	310.000	08/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	3,00	16,70	50,10
				1 Despesa com Vulcanização Leve.					
				2 Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			13,00	11,50	149,50
				3 Alinhamento de veículo leve			1,00	34,40	34,40
				4 Balanceamento de veículo leve, para serviço de borracharia em veículos placas CMW8871, DBA7406, EHE0115, EHE0124, FGX6769 e FJX2120, conforme pedido de compra nº 1102/2016.			1,00	24,20	24,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>258,20</b>
01/03/2016	2075/0-2016	310.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7241 19039161000117 FLAVIO DE PONTES FERREIRA 34254424817	SV	1,00	100,00	100,00
				1 Despesa com TROCA. DE SUPORTE DE ENCOSTO DE BANCO TRASEIRO MOLA DO BANCO DE MOTORISTA. Para manutenção em veículo placa EHE0133, conforme pedido de compra nº 1075/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
02/03/2016	146/25-2016	310.000	03/03/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,11	3.324,00	362,56
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304319996, Fisioterapia; 304431729, Saúde; conforme pedido de compra nº 137/25/2016.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 354/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>
02/03/2016	146/25-2016	310.000	03/03/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
<b>Total da Nota:</b>									<b>362,56</b>
02/03/2016	166/21-2016	310.000	03/03/2016	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 151/21/2016.	%		0,00	20.730,10	39,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,42</b>
02/03/2016	1826/1-2016	310.000	10/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN		88,00	2,90	255,20
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho	UN		88,00	7,95	699,60
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho	UN		44,00	5,60	246,40
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários Cristiane Campos, Denilson Costa, Janaina Melo, Maria Pinheiro, Adilson da Costa, Regina Capovila, conforme pedido de compra nº 1068/1/2016.	UN		44,00	15,20	668,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.870,00</b>
02/03/2016	1827/1-2016	310.000	03/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN		88,00	15,51	1.364,88
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para funcionários Elisangela Aguiar, Isabeli Silva e Juliana de Araujo, conforme pedido de compra nº 1069/1/2016.	UN		44,00	33,50	1.474,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.838,88</b>
02/03/2016	1828/1-2016	310.000	10/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários Vlaudete R. de Oliveira, Edson Vieira, Rosana Teixeira, conforme pedido de compra nº 1070/1/2016.	UN		132,00	2,00	264,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>264,00</b>
03/03/2016	146/26-2016	310.000	04/03/2016	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 660546809, Posto de Saúde, conforme pedido de compra nº 137/26/2016.	%		0,01	3.324,00	31,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,06</b>
03/03/2016	146/27-2016	310.000	04/03/2016	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 304567620, UBS Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 137/27/2016.	%		0,02	3.324,00	55,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 355/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
03/03/2016	217/4-2016	310.000	06/04/2016	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). Conforme pedido de compra nº 205/4/2016.	MESES	1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
04/03/2016	146/28-2016	310.000	07/03/2016	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 304486892, Casa da Gestante; 506901670, Ciranda; 304486540, Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 137/28/2016.	%	0,12	3.324,00	393,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>393,76</b>
04/03/2016	219/2-2016	310.000	08/03/2016	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	19,00	1.665,00	31.635,00
	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	19,00	1.084,00	20.596,00
	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	19,00	995,00	18.905,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 356/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2016	219/2-2016	310.000	08/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	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 207/2/2016.			VIA	18,00	1.293,00	23.274,00	
Total da Nota:									94.410,00
04/03/2016	2140/0-2016	310.000	04/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6. (03/03/2016).				1,00	8,45	8,45	
Total da Nota:									8,45
04/03/2016	2160/0-2016	310.000	17/03/2016	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE WINDOWS SERVER 2012, para uso na Secretaria de saúde, conforme pedido de compra nº 1190/2016.			SV	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:									25,00
07/03/2016	166/22-2016	310.000	08/03/2016	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 151/22/2016 = COD 16088034 = UBS PINHALZINHO.			%	0,01	20.730,10	264,26	
Total da Nota:									264,26
07/03/2016	2171/0-2016	310.000	07/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (04/03/2016).				1,00	8,45	8,45	
Total da Nota:									8,45
08/03/2016	146/29-2016	310.000	10/03/2016	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 03044861/16 = AMBULATORIO ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO 137/29/2016.			%	0,04	3.324,00	147,79	
Total da Nota:									147,79
08/03/2016	166/23-2016	310.000	15/03/2016	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 151/23/2016 = COD 1686674 = AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.			%	0,02	20.730,10	471,21	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 357/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>471,21</b>
08/03/2016	166/24-2016	310.000	09/03/2016	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 151/24/2016 = COD 1686674 = AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES(2ª vias ref. dezembro/15 e fevereiro/16).			%	0,05	20.730,10	1.115,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.115,56</b>
08/03/2016	460/3-2016	310.000	10/03/2016	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 370/3/2016 = FONE 3542 4304 = ESPECIALIDADES, 3542 5434 = ESPECIALIDADES, 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,13	4.201,36	541,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>541,94</b>
08/03/2016	2297/0-2016	310.000	04/04/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117 00760156000170 NICIA MARIA PEREIRA - ME			
		1 Despesa com SERVIÇO. DECORAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JARDIM DE INVERNO. Para a UBS Jardim Alvorada, conforme pedido de compra nº 1328/2016			SV	1,00	1.350,00	1.350,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.350,00</b>
08/03/2016	2299/0-2016	310.000		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 1333/2016.			MESES	12,00	5.376,00	64.512,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>64.512,00</b>
09/03/2016	196/0-2016 - 01	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 Anulação da Nota nº 196/0-2016 = Realinhamento de preço.				1,00	-24.630,88	-24.630,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-24.630,88</b>
09/03/2016	2305/0-2016	310.000	09/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (08/03/2016).				1,00	8,45	8,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8,45</b>
09/03/2016	2346/0-2016	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			VIA	92,46	283,36	26.200,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 358/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>			
09/03/2016	2346/0-2016	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		pedido de compra nº 1341/2016.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.200,25</b>
10/03/2016	166/25-2016	310.000	22/03/2016	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 151/25-2016 - Dispensa 1/2015. COD 18415237 - Posto de saúde, 18011667 - Posto de saúde, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto de saúde, 18011225 - Posto de saúde, 18012035 - Posto de saúde, 18012094 - Posto de saúde, 18012108 - Posto de saúde, 29227739 - Posto de saúde, 18012051 - Posto de saúde.			%	0,30	20.730,10	6.126,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.126,70</b>
10/03/2016	2299/1-2016	310.000		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 1333/1/2016.			MESES	0,02	5.376,00	93,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>93,09</b>
10/03/2016	2374/0-2016	310.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE LAMPADAS DE FAROL, para veículo placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 1356/2016.			SV	1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>
10/03/2016	2377/0-2016	310.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCAD DE LAMPADA DO FAROL, para veículo placa FJX2120, conforme pedido de compra nº 1359/2016.			SV	1,00	5,00	5,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,00</b>
11/03/2016	2426/0-2016	310.000	11/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (10/03/2016).				1,00	25,35	25,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,35</b>
14/03/2016	146/30-2016	310.000	15/03/2016	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 304681164, UBS Turvo, conforme pedido de compra nº 137/30/2016.			%	0,01	3.324,00	31,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>31,06</b>
14/03/2016	146/31-2016	310.000	15/03/2016	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**

Exercício: 2016

Página: 359/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2016	146/31-2016	310.000	15/03/2016	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 433672080, UBS, conforme pedido de compra nº 137/31/2016.	%		0,01	3.324,00	31,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,06</b>
14/03/2016	166/26-2016	310.000	22/03/2016	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. 5718589, Ciranda, conforme pedido de compra nº 151/26/2016.	%		0,00	20.730,10	75,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>75,84</b>
14/03/2016	229/3-2016	310.000	28/03/2016	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 218/3/2016.	UN		21,00	34,45	723,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>723,45</b>
15/03/2016	2484/0-2016	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA - VERIFICAÇÃO, para veículo FQC2030, conforme pedido de compra nº 1435/2016.	SV		1,00	34,00	34,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>34,00</b>
15/03/2016	2530/0-2016	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 1480/2016.	%		4,76	4.201,33	20.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.000,00</b>
15/03/2016	2530/1-2016	310.000	16/03/2016	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 1480/1/2016.	%		0,72	4.201,36	3.018,50
				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 4005 SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE					
				3542 4697* CENTRO ODONTOLÓGICO					
				3542 5128 FARMÁCIA MUNICIPAL					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 360/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.018,50</b>
16/03/2016	2346/1-2016	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 1341/1/2016.	VIA		24,00	283,36	6.800,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.800,64</b>
17/03/2016	146/32-2016	310.000	21/03/2016	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 408221500, UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 137/32/2016.	%		0,04	3.324,00	121,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>121,92</b>
17/03/2016	146/33-2016	310.000	22/03/2016	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 629655570, Centro Odontológico; 304692360, UBS, conforme pedido de compra nº 137/33/2016.	%		0,03	3.324,00	111,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>111,84</b>
17/03/2016	166/27-2016	310.000	22/03/2016	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. 5711355, Amb. Especialidades Locado, conforme pedido de compra nº 151/27/2016.	%		0,02	20.730,10	322,51
								<b>Total da Nota:</b>	<b>322,51</b>
17/03/2016	166/28-2016	310.000	23/03/2016	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 151/28/2016.	%		0,00	20.730,11	19,66
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19,66</b>
17/03/2016	183/3-2016	310.000	04/04/2016	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
				1 Despesa com Exames diversos. área de tomografia, Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 168/3/2016.	%		6,77	600,00	4.061,12
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.061,12</b>
17/03/2016	194/3-2016	310.000	31/03/2016	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA				
				1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais. Mês de Fevereiro, conforme pedido de compra nº 179/3/2016.	%		22,43	1.262,57	28.318,72





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 361/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>28.318,72</b>
17/03/2016	2683/0-2016	310.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
		1		Despesa com Lavagem completa sem lubrificação de veículos leves e utilitários pequenos	SV	4,00	30,00	120,00
		2		Lavagem completa sem lubrificação de veículos utilitários grandes, para veículos placas EHE0129, DJX2120, FVA8700, EHE0116, FQC2030, EHE0124, EHE0115, FQC2030, FVW8750, EHW0124, conforme pedido de compra nº 1554/2016.	SV	13,00	45,00	585,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>705,00</b>
17/03/2016	2691/0-2016	310.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
		1		Despesa com PÃO FRANCES, para aquisição de pães para unidade do CAPS, conforme pedido de compra nº 2691/2016.	UN	5.000,00	0,39	1.950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.950,00</b>
17/03/2016	2695/0-2016	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7215 22237970000148 IRIS SOUZA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS - ME			
		1		Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHO DE FISIOTERAPIA ONDAS CURTAS. PAT. 19775	SV	1,00	830,00	830,00
		2		SERVIÇO. MANUTENÇÃO E CONCERTO EM APARELHO DE FISIOTERAPIA ULTRASSOM - PAT. 26886	SV	1,00	190,00	190,00
		3		SERVIÇO. MANUTENÇÃO E CONCERTO EM APARELHO DE FISIOTERAPIA ULTRASSOM - PAT. 226885, para manutenção dos equipamentos do Centro de Fisioterapia, conforme pedido 1539/2016.	SV	1,00	230,00	230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.250,00</b>
18/03/2016	146/34-2016	310.000	22/03/2016	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 137/34/2015 = IL 01/2016. RGI 303913690, Amb. de Especialidades; 303818271, M. Hospital (UBS S.P).	%	0,10	3.324,00	338,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>338,64</b>
18/03/2016	146/35-2016	310.000	22/03/2016	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 137/35/2015 = 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>
18/03/2016	166/29-2016	310.000	31/03/2016	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 151/29/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 34829237, Centro Atenção a Mulher.	%	0,01	20.730,10	217,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>217,99</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 362/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>			
18/03/2016	2299/0-2016 - 01	310.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Anulação da Nota nº 2299/0-2016 = ficha indevida.				1,00	-64.512,00	-64.512,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-64.512,00</b>
18/03/2016	2299/1-2016 - 01	310.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Anulação da Nota nº 2299/1-2016 = ficha incorreta.				1,00	-93,09	-93,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-93,09</b>
18/03/2016	2701/0-2016	310.000	18/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (17/03/2016).				1,00	16,90	16,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16,90</b>
21/03/2016	166/30-2016	310.000	31/03/2016	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. 39078868, Centro Odontológico, conforme pedido de compra nº 151/30/2016.			%	0,03	20.730,10	555,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>555,73</b>
21/03/2016	166/31-2016	310.000	04/04/2016	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. 36398942, UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 151/31/2016.			%	0,03	20.730,10	549,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>549,45</b>
21/03/2016	1678/1-2016	310.000	04/04/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6981 17776699000189 ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608888			
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. instalação de central de alarme, para serviço de monitoramento, conforme pedido de compra nº 1001/1/2016.			SV	1,00	360,00	360,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>
21/03/2016	1724/1-2016	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6981 17776699000189 ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608888			
	1	Despesa com Kit de Central de alarme monitorável, incluso bateria, receptor, sensores magnético e passivo, sirene, cabos, para aquisição de central de alarme e serviço de monitoramento, conforme pedido de compra nº 1066/1/2016.			KIT	1,00	2.085,00	2.085,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.085,00</b>
22/03/2016	166/32-2016	310.000	22/03/2016	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. 5711380, Setor de transporte da saúde, conforme pedido de compra nº 151/32/2016.			%	0,01	20.730,10	180,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,60</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 363/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2016	460/4-2016	310.000	28/03/2016	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 3153, PABX Centro de Saúde; 3542 6110, Ciranda; 3542 3182, UBS Vila São Paulo; 3542 3171, UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 370/4/2016.	%	0,46	4.201,36	1.914,11	
Total da Nota:									1.914,11
23/03/2016	2858/0-2016	310.000	23/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (22/03/2016).		1,00	25,35	25,35	
Total da Nota:									25,35
28/03/2016	146/36-2016	310.000	31/03/2016	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 304486620, Prédio Transporte, conforme pedido de compra nº 137/36/2016.	%	0,05	3.324,00	176,95	
Total da Nota:									176,95
28/03/2016	146/37-2016	310.000	31/03/2016	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 586772677, Posto de Saúde; 304322601, Ciranda, conforme pedido de compra nº 137/37/2016.	%	0,03	3.324,00	86,98	
Total da Nota:									86,98
29/03/2016	218/3-2016	310.000	06/04/2016	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. Conforme pedido de compra nº 206/3/2016.	MESES	1,00	2.950,00	2.950,00	
Total da Nota:									2.950,00
29/03/2016	3004/0-2016	310.000	29/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (28/03/2016).		1,00	8,45	8,45	
Total da Nota:									8,45
30/03/2016	460/5-2016	310.000	31/03/2016	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, conforme pedido de compra nº 370/5/2016.	%	0,06	4.201,36	260,32	
Total da Nota:									260,32
30/03/2016	1724/0-2016 - 01	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6981 17776699000189 ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608888				
		1		Anulação da Nota nº 1724/0-2016 = Troca de ficha.		1,00	-2.085,00	-2.085,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 364/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.085,00</b>
30/03/2016	1724/1-2016 - 01	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6981 17776699000189 ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608888			
	1	Anulação da Nota nº 1724/1-2016 = Regularização de ficha contábil.				1,00	-2.085,00	-2.085,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.085,00</b>
30/03/2016	1826/2-2016	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	2,90	127,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho			UN	44,00	7,95	349,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho, para funcionários, conforme pedido de compra nº 1068/2/2016			UN	44,00	5,60	246,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>723,80</b>
30/03/2016	1827/2-2016	310.000	01/04/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	88,00	15,51	1.364,88
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para funcionários, conforme pedido de compra nº 1069/2/2016.			UN	44,00	33,50	1.474,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.838,88</b>
30/03/2016	1828/2-2016	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1070/2/2016.			UN	132,00	2,00	264,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>264,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.177,97</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 365/ 567

**FICHA: 298****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2016	2709/0-2016	300.001	04/04/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Cadastro da Família( Cadastro Domiciliar). conforme pedido de compra nº 1580/2016.			BL	100,00	4,80	480,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>480,00</b>	
29/03/2016	3019/0-2016	300.001		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME				
	1	Despesa com SADT - Bloco 100x1.Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1812/2016.			BL	330,00	3,50	1.155,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.155,00</b>	
29/03/2016	3025/0-2016	300.001	07/04/2016	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 os agentes comunitários, conforme pedido de compra nº 1819/2016.			UN	19,00	7,50	142,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>142,50</b>	
30/03/2016	3095/0-2016	300.001		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com BLOCO. DE REGISTRO COLETA PAPANICOLAU- TAM. A3 COM 50 FLS, para uso nas diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1872/2016.			BL	5,00	32,00	160,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.937,50</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 366/ 567

**FICHA: 299**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2016	2387/0-2016	300.029	04/04/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
				1 Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	SV		13,00	22,00	286,00
				2 CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA	SV		6,00	8,00	48,00
				3 CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. .	SV		5,00	15,00	75,00
				4 CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. ..	SV		2,00	10,00	20,00
				5 CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, para uso em diversas UBS, conforme pedido de compra nº 1369/2016.	SV		2,00	20,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>469,00</b>
14/03/2016	2448/0-2016	300.012	14/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'				
				1 Despesa com contribuição ao Conasems retido sobre a conta do MAC			1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,00</b>
17/03/2016	2696/0-2016	300.029		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7215 22237970000148 IRIS SOUZA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PERA, ABRAÇADEIRA, MAGUITO E AJUSTE DE MANIOMETRO DE APARELHO DE PRESSAO PEDESTAL ADULTO	SV		5,00	54,00	270,00
				2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PERA, ABRAÇADEIRA, MAGUITO E AJUSTE DE MANOMETRO DE APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE	SV		6,00	54,00	324,00
				3 SERVIÇO. CONserto DE IMPRESSORA TERMICA DE ULTRASSOM	SV		1,00	260,00	260,00
				4 SERVIÇO. CONserto DE BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA, para manutenção dos equipamentos das UBS, conforme pedido 1540/2016.	SV		1,00	140,00	140,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>994,00</b>
23/03/2016	2897/0-2016	300.029		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6540 06189855000199 KATIA REGINA SCAREL - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. DE CONserto DE AUTOCLAVE da UBS da Vila Aparecida, conforme pedido 1714/2016.	SV		1,00	395,00	395,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>395,00</b>
23/03/2016	2901/0-2016	300.029		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6540 06189855000199 KATIA REGINA SCAREL - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. DE CONserto DE AUTOCLAVE, para manutenção de autoclave da UBS São Paulo, conforme pedido 1716/2016.	SV		1,00	485,00	485,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 367/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>485,00</b>
23/03/2016	2930/0-2016	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Despesa com ULTRASSOM. OBSTETRICO MORFOLOGICO, para auxilio a paciente Lucimar Mnedes de Queiroz, conforme pedido 1728/2016.			UN	1,00	118,00	118,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>118,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.861,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 368/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
22/03/2016	2786/0-2016	310.000	22/03/2016	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref.ao mes de Fevereiro/2016 (228 funcionários)				228,00	40,88	9.320,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.320,64</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.320,64</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 369/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 301**

<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>	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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
02/03/2016	2094/0-2016	310.000	02/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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>
02/03/2016	2095/0-2016	310.000	02/03/2016	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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>6.400,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 370/ 567

**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 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENÇÃO BÁSICA**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	
31/03/2016	59/16-2016	310.000 04/04/2016	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 Farmacia de Manipulação ref. ao mes de Março/2016 - rec. próprios				1,00	3.968,87	3.968,87	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.968,87</b>	
31/03/2016	59/17-2016	310.000 04/04/2016	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 do RPA Ambulatório ref. ao mes de Março/2016)- rec. próprios				1,00	2.363,72	2.363,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.363,72</b>	
31/03/2016	59/18-2016	310.000 04/04/2016	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 do Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Março/2016 )- rec. próprios				1,00	91.411,64	91.411,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>91.411,64</b>	
31/03/2016	59/19-2016	310.000 05/04/2016	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 - Farmacia de Manipulação) - rec. próprios				1,00	2.715,00	2.715,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.715,00</b>	
31/03/2016	59/20-2016	310.000 06/04/2016	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				1,00	1.681,84	1.681,84	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 371/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/03/2016	59/20-2016	310.000	06/04/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		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 Rescisão Contrato de Trabalho - Complementar da funcionária> Aparecida de Fatima Oliveira (Ambulatório) - rec. próprios						
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.681,84</b>
31/03/2016	59/21-2016	310.000	06/04/2016	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 Rescisão Contrato de Trabalho - Complementar da funcionária: Vilma Aparecida do Nascimento (Ambulatório) = rec. próprios						
						1,00	1.380,43	1.380,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.380,43</b>
31/03/2016	59/22-2016	310.000	08/04/2016	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 Clínicas Médicas - Ambulatório ref. ao mes de Março/2016)- rec. próprios						
						1,00	68.000,00	68.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>68.000,00</b>
31/03/2016	59/23-2016	310.000	08/04/2016	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 RPA - Pessoal do Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Março/2016) - rec. próprios						
						1,00	14.529,33	14.529,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.529,33</b>
31/03/2016	59/24-2016	310.000	08/04/2016	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 Pessoal e Insumos da Farmacia de Manipulação ref. ao mes de Março/2016) - rec. próprios						
						1,00	46.494,51	46.494,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>46.494,51</b>
31/03/2016	59/25-2016	310.000	08/04/2016	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	2.392,00	2.392,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 372/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	59/25-2016	310.000	08/04/2016	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 Serviços Contabeis e Administrativos Rais 2016) - rec. próprios							
							Total da Nota:	2.392,00	
31/03/2016	59/26-2016	310.000	08/04/2016	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 (Parte Pagamento da Folha do Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Março/2016) - rec. próprios					1,00	261.568,18	261.568,18
							Total da Nota:	261.568,18	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 373/ 567

**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 TESOUREO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Varição:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	1136/0-2016 - 01	310.000	01/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO	1,00	-399,00	-399,00
	1 Anulação da Nota nº1136/0-2016								
<b>Total da Nota:</b>									<b>-399,00</b>
01/03/2016	1172/0-2016 - 01	310.000	01/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA	1,00	-86,00	-86,00
	1 Anulação da Nota nº1172/0-2016								
<b>Total da Nota:</b>									<b>-86,00</b>
01/03/2016	2061/0-2016	310.000	02/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR	1,00	400,00	400,00
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamento médico em hospitais da Região.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,00</b>
01/03/2016	2090/0-2016	310.000	03/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA	1,00	400,00	400,00
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para Hospitais de outros Municípios, conforme pedido.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,00</b>
01/03/2016	2091/0-2016	310.000	03/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	1,00	200,00	200,00
	1 Adiantamento para despesa de viagens a Itapetininga, Sorocaba e Itapeva-SP, a fim de conduzir funcionários VISA para participar de treinamentos, entrega coleta de água, reuniões, transporte de pacientes, conforme pedido.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,00</b>
02/03/2016	1133/0-2016 - 01	310.000	02/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7378 89073401887	JOSE FRANCISCO DE BARROS GUIMARAES	1,00	-254,20	-254,20
	1 Anulação da Nota nº1133/0-2016								
<b>Total da Nota:</b>									<b>-254,20</b>
02/03/2016	1194/0-2016 - 01	310.000	02/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR	1,00	-293,00	-293,00
	1 Anulação da Nota nº1194/0-2016								



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 374/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição					
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-293,00</b>
02/03/2016	1195/0-2016 - 01	310.000	02/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES			
	1		Anulação da Nota nº1195/0-2016			1,00	-323,00	-323,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-323,00</b>
02/03/2016	1196/0-2016 - 01	310.000	02/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1		Anulação da Nota nº1196/0-2016			1,00	-281,00	-281,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-281,00</b>
02/03/2016	1197/0-2016 - 01	310.000	02/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA			
	1		Anulação da Nota nº1197/0-2016			1,00	-320,00	-320,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-320,00</b>
02/03/2016	2122/0-2016	310.000	04/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes e transporte de funcionários para reuniões e treinamentos, transporte de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros. Conforme pedido.			1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
03/03/2016	1137/0-2016 - 01	310.000	03/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1		Anulação da Nota nº1137/0-2016			1,00	-38,00	-38,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-38,00</b>
03/03/2016	1193/0-2016 - 01	310.000	03/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1		Anulação da Nota nº1193/0-2016			1,00	-286,00	-286,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-286,00</b>
03/03/2016	1198/0-2016 - 01	310.000	03/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1		Anulação da Nota nº1198/0-2016			1,00	-350,00	-350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-350,00</b>
03/03/2016	2133/0-2016	310.000	04/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1		Adiantamento para despesa de viagens diversas, a fim de levar pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
03/03/2016	2134/0-2016	310.000	04/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 375/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2016	2134/0-2016	310.000	04/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de levar pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
04/03/2016	1191/0-2016 - 01	310.000	04/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº1191/0-2016				1,00	-172,00	-172,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-172,00</b>
11/03/2016	2444/0-2016	310.000	15/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7424 41427113858 MARILIA DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para reuniões, treinamentos e serviços administrativos diversos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
14/03/2016	1508/0-2016 - 01	310.000	14/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº1508/0-2016				1,00	-306,00	-306,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-306,00</b>
14/03/2016	1715/0-2016 - 01	310.000	14/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº1715/0-2016				1,00	-252,00	-252,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-252,00</b>
14/03/2016	2461/0-2016	310.000	15/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de levar pacientes que fazem tratamento em hospitais da Região.				1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
14/03/2016	2462/0-2016	310.000	17/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de levar pacientes que fazem tratamento em hospitais da Região.				1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
15/03/2016	1546/0-2016 - 01	310.000	15/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4 02113609886 JOSÉ CARLOS SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº1546/0-2016				1,00	-73,00	-73,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-73,00</b>
15/03/2016	2477/0-2016	310.000	16/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para				1,00	400,00	400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 376/ 567

<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>			
15/03/2016	2477/0-2016	310.000	16/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
				Hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
15/03/2016	2478/0-2016	310.000	17/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7412 02113647893 MIGUEL SOUZA DE ALMEIDA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas a fim de buscar exames em outros Municípios, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
15/03/2016	2492/0-2016	310.000	17/03/2016	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 realizam tratamento em hospitais da Região.				1,00	600,00	600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,00</b>
15/03/2016	2494/0-2016	310.000	18/03/2016	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 realizam tratamento em hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
15/03/2016	2526/0-2016	310.000	16/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
16/03/2016	1672/0-2016 - 01	310.000	16/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Anulação da Nota nº1672/0-2016				1,00	-109,00	-109,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-109,00</b>
16/03/2016	1718/0-2016 - 01	310.000	16/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7412 02113647893 MIGUEL SOUZA DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº1718/0-2016				1,00	-30,00	-30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-30,00</b>
16/03/2016	2061/0-2016 - 01	310.000	16/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota nº2061/0-2016				1,00	-176,00	-176,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-176,00</b>
17/03/2016	1675/0-2016 - 01	310.000	17/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota nº1675/0-2016				1,00	-72,00	-72,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 377/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-72,00</b>
17/03/2016	1716/0-2016 - 01	310.000	17/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Anulação da Nota nº1716/0-2016				1,00	-273,00	-273,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-273,00</b>
17/03/2016	1717/0-2016 - 01	310.000	17/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº1717/0-2016				1,00	-29,00	-29,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-29,00</b>
17/03/2016	2674/0-2016	310.000	18/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
17/03/2016	2675/0-2016	310.000	18/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes para consultas e exames, transporte de funcionários da Visa para reuniões e treinamentos, transporte Intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
17/03/2016	2678/0-2016	310.000	18/03/2016	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	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
17/03/2016	2680/0-2016	310.000	18/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para tranporte de pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
17/03/2016	2681/0-2016	310.000	21/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas a fim de levar pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
17/03/2016	2692/0-2016	310.000	21/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6487 36971612884 PRISCILA CYNTHIA ARANTES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba/SP, para funcionários que participarão do				1,00	135,00	135,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 378/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>
17/03/2016	2692/0-2016	310.000	21/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6487 36971612884 PRISCILA CYNTIA ARANTES				
				Treinamento Segurança do Trabalho, no DRS 31, que será realizado no dia 22/03/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>135,00</b>
18/03/2016	1655/0-2016 - 01	310.000	18/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ				
	1 Anulação da Nota nº1655/0-2016						1,00	-369,00	-369,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-369,00</b>
18/03/2016	1714/0-2016 - 01	310.000	18/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES				
	1 Anulação da Nota nº1714/0-2016						1,00	-210,00	-210,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-210,00</b>
18/03/2016	1725/0-2016 - 01	310.000	18/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO				
	1 Anulação da Nota nº1725/0-2016						1,00	-253,50	-253,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-253,50</b>
18/03/2016	2090/0-2016 - 01	310.000	18/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA				
	1 Anulação da Nota nº2090/0-2016						1,00	-80,00	-80,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-80,00</b>
18/03/2016	2134/0-2016 - 01	310.000	18/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
	1 Anulação da Nota nº2134/0-2016						1,00	-169,00	-169,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-169,00</b>
18/03/2016	2750/0-2016	310.000	28/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Secretaria da Saúde e Vigilância Epidemiológica Municipal.						1,00	300,00	300,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
21/03/2016	2133/0-2016 - 01	310.000	21/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
	1 Anulação da Nota nº2133/0-2016						1,00	-170,00	-170,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-170,00</b>
21/03/2016	2775/0-2016	310.000	28/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7449 39586571840 CRISLAINE DOMINGAS LOPES				
	1 Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba/SP, para participação de treinamento sobre digitação SISAWEB e leitura, nos dias 28, 29, 30 e 31 de março e 01 de abril de 2016.						1,00	214,00	214,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 379/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição					
							<b>Total da Nota:</b>	<b>214,00</b>
22/03/2016	2091/0-2016 - 01	310.000	22/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1		Anulação da Nota nº2091/0-2016			1,00	-166,00	-166,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-166,00</b>
22/03/2016	2856/0-2016	310.000	29/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1		Adiantamento para despesa de viagens diversas, para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
23/03/2016	2122/0-2016 - 01	310.000	23/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1		Anulação da Nota nº2122/0-2016			1,00	-239,00	-239,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-239,00</b>
29/03/2016	3005/0-2016	310.000	04/04/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas, para reuniões, treinamentos e serviços administrativos, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
30/03/2016	2461/0-2016 - 01	310.000	30/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1		Anulação da Nota nº2461/0-2016			1,00	-111,00	-111,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-111,00</b>
30/03/2016	2477/0-2016 - 01	310.000	30/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1		Anulação da Nota nº2477/0-2016			1,00	-186,00	-186,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-186,00</b>
30/03/2016	3031/0-2016	310.000	30/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1		Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes a Hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
30/03/2016	3039/0-2016	310.000	31/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1		Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			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**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 380/ 567

<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>			
30/03/2016	3042/0-2016	310.000	31/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes para Hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
30/03/2016	3043/0-2016	310.000	31/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para transporte de pacientes para Hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
30/03/2016	3127/0-2016	310.000	31/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
31/03/2016	2492/0-2016 - 01	310.000	31/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº2492/0-2016				1,00	-296,00	-296,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-296,00</b>
31/03/2016	2494/0-2016 - 01	310.000	31/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº2494/0-2016				1,00	-9,95	-9,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>-9,95</b>
31/03/2016	2526/0-2016 - 01	310.000	31/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Anulação da Nota nº2526/0-2016				1,00	-149,00	-149,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-149,00</b>
31/03/2016	2674/0-2016 - 01	310.000	31/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº2674/0-2016				1,00	-300,00	-300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-300,00</b>
31/03/2016	3135/0-2016	310.000	01/04/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para realizar transporte de pacientes que fazem tratamento nos Hospitais da Região.				1,00	600,00	600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,00</b>
31/03/2016	3346/0-2016	310.000	01/04/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para transporte de pacientes a hospitais				1,00	400,00	400,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 381/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3346/0-2016	310.000	01/04/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
		de outros Municípios, conforme pedido.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
31/03/2016	3362/0-2016	310.000	01/04/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
		1 Adiantamento para despesa de viagens diversas, a fim de levar pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.							
							1,00	400,00	400,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.568,35</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 382/ 567

**FICHA: 308****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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2016	2612/0-2016	300.012	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	877,30	877,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>877,30</b>
16/03/2016	2613/0-2016	300.012	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	122,70	122,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,70</b>
31/03/2016	3295/0-2016	300.012	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	45.747,47	45.747,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>45.747,47</b>
31/03/2016	3296/0-2016	300.012	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	9.674,68	9.674,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.674,68</b>
31/03/2016	3297/0-2016	300.012	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.687,32	6.687,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.687,32</b>
31/03/2016	3298/0-2016	300.012	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.112,16	4.112,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.112,16</b>
31/03/2016	3299/0-2016	300.012	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.144,10	2.144,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.144,10</b>
31/03/2016	3300/0-2016	300.012	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.974,85	4.974,85



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 383/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 308**

<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>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<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>	300.012	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.974,85	
							Total da Ficha:	74.340,58	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 384/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	3423/0-2016	310.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.958,92	5.958,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.958,92</b>	
31/03/2016	3424/0-2016	310.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	15.651,24	15.651,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.651,24</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.610,16</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 385/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 310**

<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>	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>	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	2060/0-2016	310.000	17/03/2016	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6088	50795566000206	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	
	1	Despesa com EXAME. FUNDOSCOPIA INDIRETA, para auxilio a paciente Eneias Antonio Nunes, conforme pedido de compra nº 1088/2016.			SV	1,00	260,00	260,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>260,00</b>
23/03/2016	2890/0-2016	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	02385697000191	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAPETININGA LT	
	1	Despesa com SERVIÇO. DE BERA COM SEDAÇÃO, para auxilio ao paciente João Gabriel Ferraz Alves Pinto, conforme pedido de compra nº 1734/2016.			SV	1,00	600,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>860,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 386/ 567

**FICHA: 311**

<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>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	2047/0-2016	300.012	22/03/2016	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2035 67360776000193 UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ITAPETININGA S				
		1 Despesa com EXAME. ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICO, para auxilio a paciente Thais Fernanda Lima, conforme pedido de compra nº 1091/2016.			SV	1,00	170,00	170,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>	
02/03/2016	1610/0-2016 - 01	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
		1 Anulação da Nota nº 1610/0-2016 = O agendamento não poderá ser realizado na data solicitada.				1,00	-155,00	-155,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-155,00</b>	
02/03/2016	2105/0-2016	300.012	22/03/2016	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997 54336615000465 BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/				
		1 Despesa com ECO CARDIO FETAL, para auxilio a paciente Maria Betania Souza, conforme pedido de compra nº 1118/2016.			UN	1,00	280,00	280,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>	
04/03/2016	1564/0-2016 - 01	300.012	08/03/2016	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148 57050601000126 CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚRGICA S				
		1 Anulação da Nota nº 1564/0-2016 = Adequação a nota fiscal.				1,00	-500,00	-500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-500,00</b>	
10/03/2016	2379/0-2016	300.012	23/03/2016	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997 54336615000465 BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/				
		1 Despesa com EXAME. ESTUDO URODINAMICO, para auxilio a paciente Sadahico Sato, conforme pedido de compra nº 1361/2016.			SV	1,00	700,00	700,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>	
10/03/2016	2380/0-2016	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
		1 Despesa com EXAME. URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, para auxilio a paciente Rozeane da Silva Lima, conforme pedido de compra nº 1362/2016.			SV	1,00	290,40	290,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>290,40</b>	
10/03/2016	2381/0-2016	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
		1 Despesa com EXAME. ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE, para auxilio a paciente Maria Lucia Alves do Nascimento, conforme pedido de compra nº 1363/2016.			SV	1,00	392,00	392,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 387/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>392,00</b>
10/03/2016	2382/0-2016	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
		1		Despesa com EXAME. C1 ESTERASE, ANTI DNA, HESTONA, ANTI DM E ANTI RNP, para auxílio a paciente Luzia Helena de Queiroz, conforme pedido de compra nº 1364/2016.	SV		1,00	137,30	137,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>137,30</b>
10/03/2016	2383/0-2016	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
		1		Despesa com EXAME. URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, para auxílio a paciente Juliano Estevam Costa dos Santos, conforme pedido de compra nº 1365/2016.	SV		1,00	290,40	290,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>290,40</b>
23/03/2016	2380/0-2016 - 01	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
		1		Anulação da Nota nº 2380/0-2016 = Nome do paciente incorreto.			1,00	-290,40	-290,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-290,40</b>
23/03/2016	2918/0-2016	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4403 07602336000173 ANGELUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA.				
		1		Despesa com NASOFIBROSCOPIA, auxílio a paciente Beatriz Ap Martinho de Queiroz, conforme pedido 1722/2016.	SV		1,00	250,00	250,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
23/03/2016	2943/0-2016	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
		1		Despesa com EXAME. URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, para auxílio a paciente Sara Lima Rosa, conforme pedido de compra nº 1768/2016.	SV		1,00	290,40	290,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>290,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.855,10</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 388/ 567

**FICHA: 312****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:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2016	19/3-2016	310.000	17/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4064 de 12/08/2015, objeto: Acorrer com despesas diversas da Entidade (mês referência: Fevereiro/2016) - rec. próprios				1,00	16.922,38	16.922,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.922,38</b>
14/03/2016	35/2-2016	310.000	17/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. 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 (mês referência: Fevereiro/2016) - rec. próprios				1,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>
14/03/2016	42/2-2016	310.000	17/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. 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 (mês referência: Fevereiro/2016)- rec. próprios				1,00	48.000,00	48.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>48.000,00</b>
14/03/2016	49/3-2016	310.000	14/03/2016	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 (mês referência: Fevereiro/2016). - rec. próprios				1,00	165.000,00	165.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>165.000,00</b>
31/03/2016	50/4-2016	310.000	04/04/2016	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, 001/2015 E 001/2016, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = Pagamento Encargos ref. ao mes de Março/2016 = rec. próprios				1,00	7.249,49	7.249,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.249,49</b>
31/03/2016	50/5-2016	310.000	08/04/2016	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, 001/2015 e 001/2016, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) Parte da Folha de Pagamento ref. ao mes de Março/2016 =				1,00	4.147,78	4.147,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 389/ 567

**FICHA: 312****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 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	50/5-2016	310.000	08/04/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		rec. próprios							

**Total da Nota: 4.147,78****Total da Ficha: 0,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 390/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 313**

<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>	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>	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2016	14/4-2016	300.012	14/03/2016	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 (mês referência: Fevereiro/2016) = Verba:> MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	
							Total da Nota:	277.872,28	
31/03/2016	57/3-2016	300.039	08/04/2016	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, 001/2015 e 001/2016, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Parte da Folha de Pagamento ref. ao mes de Março/2016 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	30.638,58	30.638,58	
							Total da Nota:	30.638,58	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 391/ 567

**FICHA: 315****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 304 VIGILANCIA SANITARIA**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:** 2058 VIGILÂNCIA SANITARIA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2016	2233/0-2016	320.000		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 1214/2016.			LT	197,74	3,02	596,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>596,97</b>
07/03/2016	2234/0-2016	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 1227/2016.			LT	361,14	3,27	1.179,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.179,13</b>
07/03/2016	2269/0-2016	320.000		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 1306/2016 = PP 04/2015.			LT	342,95	2,61	896,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>896,13</b>
10/03/2016	2233/1-2016	320.000	28/03/2016	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 1214/1/2016.			LT	197,74	3,02	596,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>596,97</b>
10/03/2016	2234/1-2016	320.000	28/03/2016	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 1227/1/2016.			LT	267,91	3,27	874,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>874,74</b>
10/03/2016	2269/1-2016	320.000	28/03/2016	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 1306/1/2016 = PP 04/2015.			LT	187,94	2,61	491,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>491,08</b>
15/03/2016	2234/2-2016	320.000	31/03/2016	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			LT	93,23	3,27	304,39



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 392/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2016	2234/2-2016	320.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		de compra nº 1227/2/2016.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>304,39</b>
15/03/2016	2269/2-2016	320.000	28/03/2016	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 1306/2/2016 = PP 04/2015.			LT	70,01	2,61	182,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182,93</b>
15/03/2016	2269/3-2016	320.000	31/03/2016	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 1306/3/2016 = PP 04/2015.			LT	85,01	2,61	222,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>222,12</b>
22/03/2016	1419/6-2016	320.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 795/6/2016.			LT	81,43	2,61	212,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>212,78</b>
29/03/2016	3024/0-2016	320.000		35 MATERIAL DE CONSUMO	7461	05545381000108 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		
	1	Despesa com MEDIDOR DE CLORO. MULTIPARAMETRO- MICRO 7 PLUS			UN	1,00	1.715,00	1.715,00
	2	FITA TESTE. CLORO LIVRE PARA MICRO 7 PLUS (100 TESTES)			UN	2,00	65,00	130,00
	3	FITA TESTE. PH MICRO 7 PLUS (100 TESTES), para uso no Programa Pró Água, conforme pedido de compra nº 1818/2016.			UN	2,00	69,00	138,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.983,00</b>
29/03/2016	3026/0-2016	320.000		35 MATERIAL DE CONSUMO	7463	00935689000227 SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABOR,		
	1	Despesa com BOLSA PLÁSTICA ESTERIL. C/ TIOSSULFATO DE SÓDIO CAP. 100 ML C/100 UN.			UN	3,00	174,82	524,46
	2	BOLSA PLÁSTICA ESTERIL. C/ TARGA DE IDENTIFICAÇÃO CAP. 100 L C/500 UN. Para uso na coleta de água - Programa Pró Água, Conforme pedido de compra nº 1820/2016.			UN	1,00	489,35	489,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.013,81</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.669,04</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 393/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
10/03/2016	2385/0-2016	320.000	23/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250	17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME		
	1	Despesa com CARIMBO AUTOMATICO. GRANDE, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1367/2016.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
14/03/2016	234/3-2016	320.000	28/03/2016	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 222/3/2016.			UN	6,00	34,45	206,70
Total da Nota:								206,70
30/03/2016	3063/0-2016	320.000		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 1840/2016.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
Total da Ficha:								100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 394/ 567

**FICHA: 319**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	2059/0-2016	300.025		36 MATERIAL DE CONSUMO	6979 17419688000141	CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC			
	1	Despesa com Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro			FRC	24,00	2,95	70,80	
	2	Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente-			CX	20,00	49,75	995,00	
	3	Tubo para coleta a vácuo com edta 4ML tampa roxa , PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. Para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1113/2016.			UN	300,00	0,31	93,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.158,80</b>	
01/03/2016	2059/1-2016	300.025		36 MATERIAL DE CONSUMO	6979 17419688000141	CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC			
	1	Despesa com Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro			FRC	24,00	2,95	70,80	
	2	Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente-, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 1113/1/2016.			CX	20,00	49,75	995,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.065,80</b>	
03/03/2016	1124/4-2016	300.025	31/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com PÃO FRANCES			KG	6,00	7,40	44,40	
	2	Mortadela. Para café da manhã para a Campanha da Dengue, conforme pedido de compra nº 589/4/2016.			KG	5,00	12,50	62,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>106,90</b>	
10/03/2016	1124/5-2016	300.025	31/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com PÃO FRANCES			KG	6,00	7,40	44,40	
	2	Mortadela. Para café da manhã para a Campanha da Dengue, conforme pedido de compra nº 589/5/2016.			KG	5,00	12,50	62,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>106,90</b>	
17/03/2016	1124/6-2016	300.025	31/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com PÃO FRANCES			KG	8,00	7,40	59,20	
	2	Mortadela, conforme pedido 589/6/2016.			KG	6,00	12,50	75,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 395/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>134,20</b>
18/03/2016	2708/0-2016	300.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa, pacote 5 Kg (com amostra), conforme pedido de compra nº 1577/2016.			PCT	25,00	8,46	211,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>211,50</b>
18/03/2016	2726/0-2016	300.025	31/03/2016	35 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT			
		1 Despesa com COLETOR UNIVERSAL ESTERIL. TRANSPARENTE, para uso na Campanha de tuberculose, conforme pedido de compra nº 1573/2016.			UN	500,00	0,31	155,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>155,00</b>
18/03/2016	2737/0-2016	300.025		21 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 Despesa com CAIXA TÉRMICA, para uso em ações da saúde, conforme pedido de compra nº 1559/2016.			UN	8,00	45,00	360,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>
21/03/2016	2763/0-2016	300.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -			
		1 Despesa com LEITE INTEGRAL, para uso dos funcionários no Multirão da dengue, conforme pedido de compra nº 1607/2016.			CX	1,00	29,88	29,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29,88</b>
21/03/2016	2764/0-2016	300.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
		1 Despesa com Margarina vegetal com sal, para uso dos funcionários da S.M.S., conforme pedido de compra nº 1608/2016.			PT	12,00	3,40	40,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,80</b>
22/03/2016	2799/0-2016	300.025	31/03/2016	25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 Despesa com REFIL. C-73 IBBL, para uso na cozinha da vigilância, conforme pedido de compra nº 1627/2016.			UN	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.045,98</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 396/ 567

**FICHA: 323**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2016	2466/0-2016	300.025		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236 58812231000180 INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT				
	1	Despesa com CONserto de impressora. Xerox Workcentre 4118, conforme pedido de compra nº 1426/2016.			SV	1,00	270,00	270,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>270,00</b>	
15/03/2016	2495/0-2016	300.025	29/03/2016	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 setor, conforme pedido de compra nº 1452/2016.			UN	60,00	7,50	450,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>450,00</b>	
18/03/2016	2738/0-2016	300.025		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	Despesa com PÃO FRANCES, para uso na multirão da dengue, conforme pedido de compra nº 1560/2016.			UN	400,00	0,49	196,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>196,00</b>	
23/03/2016	2905/0-2016	300.025		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	Despesa com SERVIÇO. DE TROCA DE COMPRESSOR (1/3 EMBRACO) DE CAMARA DE VACINA, da vigilância epidemiológica, conforme pedido 1717/2016.			SV	1,00	900,00	900,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>900,00</b>	
30/03/2016	3062/0-2016	300.008		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP C7180, para uso na Vig. Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 1839/2016.			SV	1,00	120,00	120,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.936,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 397/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 325**

<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>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<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 EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2016	2144/0-2016	300.025	31/03/2016	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM TENDA. SANFONADAS COM 3 LATERAIS. TIPO GAZEBO, PARA USO EM DIVERSAS CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1171/2016.			UN		2,00	470,00	940,00
Total da Nota:									940,00
Total da Ficha:									940,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 398/ 567

**FICHA: 326****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2016	2304/0-2016	110.000	09/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5920 87676648815 JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR				
		1	Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2087/1/2016.				1,00	1.013,39	1.013,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.013,39</b>
09/03/2016	2332/0-2016	110.000	09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
10/03/2016	2415/0-2016	110.000	10/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ				
		1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2016.				1,00	934,36	934,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>934,36</b>
16/03/2016	2614/0-2016	110.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.923,68	2.923,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.923,68</b>
16/03/2016	2615/0-2016	110.000	16/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	63,18	63,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>63,18</b>
16/03/2016	2616/0-2016	110.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	377,16	377,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>377,16</b>
31/03/2016	3301/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	50.962,25	50.962,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>50.962,25</b>
31/03/2016	3302/0-2016	110.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 399/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/03/2016	3302/0-2016	110.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.153,10	2.153,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.153,10</b>
31/03/2016	3303/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.903,40	4.903,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.903,40</b>
31/03/2016	3304/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	8.446,33	8.446,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.446,33</b>
31/03/2016	3305/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.067,86	1.067,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.067,86</b>
31/03/2016	3306/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.633,17	3.633,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.633,17</b>
31/03/2016	3307/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.501,73	3.501,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.501,73</b>
31/03/2016	3308/0-2016	110.000	31/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.885,22	5.885,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.885,22</b>
31/03/2016	3309/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	8.311,19	8.311,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.311,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>94.876,02</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 400/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 327**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3425/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	7.427,91	7.427,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.427,91</b>	
31/03/2016	3426/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	19.841,47	19.841,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.841,47</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>27.269,38</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 401/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 330**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2016	1109/2-2016	110.000	10/03/2016	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 585/02/2016 = Veículos DBA 7423, DBA7434, FCS3690.			%	0,27	1.590,00	434,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>434,47</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 402/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 336**

**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2016	2824/0-2016	110.000	22/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6051 02719889830 PEDRO FERREIRA ALVES			
	1	Pagamento referente 04 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo 2633/1/2016.				1,00	211,92	211,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>211,92</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>211,92</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 403/ 567

**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
07/03/2016	2178/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 Despesa com MANCAL. QUADRANTE HIDRAULICO	UN	1,00	92,04		92,04
				2 EIXO CONTROLE	UN	1,00	30,35		30,35
				3 ROLDANA . QUADRANTE HIDR.	UN	1,00	2,58		2,58
				4 PINO -. EIXO QUADRANTE	UN	1,00	4,14		4,14
				5 ANEL - . QUADRANTE HIDR.	UN	1,00	0,30		0,30
				6 ANEL - . ORING, para manutenção do trator Ferg. 275, conforme pedido de compra nº 1197/2016.	UN	1,00	0,27		0,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>129,68</b>
07/03/2016	2194/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA H4	UN	1,00	20,00		20,00
				2 FUSIVEL, para manutenção em caminhão placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 1247/2016.	PC	3,00	0,50		1,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>21,50</b>
07/03/2016	2196/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SENSOR. TEMPERATURA MTE 4067, para manutenção em caminhão placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 1251/2016.	UN	1,00	68,00		68,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>68,00</b>
07/03/2016	2198/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com Automático	PC	1,00	96,00		96,00
				2 FIO 1,5mm, para manutenção em trator MF275, conforme pedido de compra nº 1255/2016.	M	1,00	1,50		1,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>97,50</b>
07/03/2016	2201/0-2016	110.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com REGULADOR -, para trator Massey Ferg. 275, conforme pedido de compra nº 1262/2016.	PC	1,00	52,00		52,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 404/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52,00</b>
07/03/2016	2203/0-2016	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1	Despesa com DISJUNTOR . TRIPOLAR 100 A, para manutenção de bomba d'água em Viveiro Municipal e Canil, conforme pedido de compra nº 1266/2016.			UN	1,00	95,80	95,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,80</b>
07/03/2016	2246/0-2016	110.000		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 1249/2016.			LT	291,49	2,61	761,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>761,67</b>
07/03/2016	2248/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1250/2016 = PP 04/2015.			LT	788,77	3,27	2.575,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.575,33</b>
07/03/2016	2249/0-2016	110.000		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 1253/2016 = PP 04/2015.			LT	3.756,56	3,02	11.341,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.341,05</b>
07/03/2016	2250/0-2016	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1254/2016 = PP 04/2015.			LT	422,35	3,46	1.459,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.459,22</b>
10/03/2016	2246/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1249/1/2016.			LT	134,06	2,61	350,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,30</b>
10/03/2016	2248/1-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1250/1/2016 = PP 04/2015.			LT	658,45	3,27	2.149,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.149,84</b>
10/03/2016	2249/1-2016	110.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME			LT	3.366,54	3,02	10.163,59



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 405/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2016	2249/1-2016	110.000 28/03/2016 01 MATERIAL DE CONSUMO PEDIDO 1253/1/2016 = PP 04/2015.			3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
							Total da Nota:	10.163,59
10/03/2016	2250/1-2016	110.000 28/03/2016 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1254/1/2016 = PP 04/2015.			LT 3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 312,35	3,46	1.079,17
							Total da Nota:	1.079,17
10/03/2016	2409/0-2016	110.000 31/03/2016 25 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM GRAXETA. 1/4, PARA USO NA BOMBA HORTA, CONFORME PEDIDO 1391/2016.			UN 452 04266275000122	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME 1,00	14,00	14,00
							Total da Nota:	14,00
15/03/2016	2246/2-2016	110.000 28/03/2016 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1249/2/2016.			LT 3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 69,77	2,61	182,32
							Total da Nota:	182,32
15/03/2016	2246/3-2016	110.000 31/03/2016 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1249/3/2016.			LT 3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 87,66	2,61	229,05
							Total da Nota:	229,05
15/03/2016	2248/2-2016	110.000 31/03/2016 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1250/2/2016 = PP 04/2015.			LT 3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 68,80	3,27	224,64
							Total da Nota:	224,64
15/03/2016	2248/3-2016	110.000 31/03/2016 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1250/3/2016 = PP 04/2015.			LT 3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 61,52	3,27	200,85
							Total da Nota:	200,85
15/03/2016	2249/2-2016	110.000 28/03/2016 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1253/2/2016 = PP 04/2015.			LT 3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 250,00	3,02	754,76
							Total da Nota:	754,76



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 406/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>
15/03/2016	2249/3-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	140,01	3,02	422,69
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1253/3/2016 = PP 04/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>422,69</b>
15/03/2016	2250/2-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	60,00	3,46	207,30
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1254/2/2016 = PP 04/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>207,30</b>
15/03/2016	2250/3-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	3,46	172,75
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 1254/3/2016 = PP 04/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>172,75</b>
16/03/2016	2663/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	85,00	85,00
				1 Despesa com Bomba d água, para manutenção do veículo DBA 7414, conforme pedido 1499/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>85,00</b>
18/03/2016	2748/0-2016	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAPAO BONITO	SC	4,00	42,00	168,00
				1 Despesa com SACO DE MILHO, para alimentação dos patos do Parque das Águas, conforme pedido de compra nº 1601/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>168,00</b>
21/03/2016	1733/0-2016 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3154 07772723000158 J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP		1,00	-128,00	-128,00
				1 Anulação da Nota nº 1733/0-2016 = O setor tem o produto em estoque.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-128,00</b>
22/03/2016	1431/5-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	140,00	3,02	422,66
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 809/5/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>422,66</b>
22/03/2016	1431/6-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	2.170,05	3,02	6.551,39
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 809/6/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.551,39</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 407/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>							
22/03/2016	1433/1-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 813/1/2016.			LT		79,22	2,61	206,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>206,99</b>
22/03/2016	1437/3-2016	110.000	31/03/2016	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 825/3/2016.			LT		35,00	3,26	114,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>114,28</b>
22/03/2016	2748/0-2016 - 01	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO				
	1	Anulação da Nota nº 2748/0-2016 = Alteração de valor.					1,00	-168,00	-168,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-168,00</b>
22/03/2016	2852/0-2016	110.000	31/03/2016	06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO				
	1	Despesa com SACO DE MILHO, para alimentação dos gansos do Pq. das Águas, conforme pedido de compra nº 1663/2016.			SC		4,00	50,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,00</b>
23/03/2016	1432/2-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 810/2/2016.			LT		46,39	3,45	160,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>160,26</b>
23/03/2016	1432/3-2016	110.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 810/3/2016.			LT		70,00	3,46	241,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>241,85</b>
28/03/2016	2975/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com Solenoide. VÁLVULA, para trator TM 135, conforme pedido de compra nº 1784/2016.			UN		1,00	72,00	72,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,00</b>
28/03/2016	2976/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com ABRAÇADEIRA			UN		4,00	1,60	6,40
	2	LANTERNA			UN		2,00	8,50	17,00
	3	LÂMPADA PINGÃO			UN		1,00	3,00	3,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 408/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2016	2976/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		4 lâmpada 67 12v			UN	1,00	5,00	5,00
		5 BENDIX, para retro escavadeira P117, conforme pedido de compra nº 1786/2016.			UN	1,00	60,00	60,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>91,40</b>
28/03/2016	2977/0-2016	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com BATERIA. CB45 VD, para veículo placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 1788/2016.			UN	1,00	185,00	185,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>185,00</b>
30/03/2016	377/3-2016	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 314/3/2016 = Contrato 77/2015.			SC	50,00	34,00	1.700,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.700,00</b>
30/03/2016	3098/0-2016	110.000	06/04/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME		
		1 Despesa com CAPA DE BANCO, para moto placa BFX4813, conforme pedido de compra nº 1880/2016.			UN	1,00	30,00	30,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.151,15</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 409/ 567

**FICHA: 342**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA  
**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2016	147/3-2016	110.000	03/03/2016	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 138/3/2016.			%	0,20	3.324,00	656,87	
<b>Total da Nota:</b>								<b>656,87</b>	
02/03/2016	167/5-2016	110.000	03/03/2016	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. 18011934, Pista laço, conforme pedido de compra nº 152/5/2016.			%	0,07	20.730,10	1.448,03	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.448,03</b>	
02/03/2016	1657/0-2016 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1657/0-2016 = O preço foi alterado.				1,00	-7.365,60	-7.365,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-7.365,60</b>	
02/03/2016	1657/1-2016 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1657/1-2016 = O preço foi alterado.				1,00	-422,40	-422,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-422,40</b>	
02/03/2016	2096/0-2016	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	264,00	3,70	976,80	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1147/2016.			UN	936,00	5,85	5.475,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.452,40</b>	
03/03/2016	147/4-2016	110.000	04/03/2016	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 304507725, ITESP, conforme pedido de compra nº 138/4/2016.			%	0,13	3.324,00	443,52	
<b>Total da Nota:</b>								<b>443,52</b>	
03/03/2016	2096/1-2016	110.000	08/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 410/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2016	2096/1-2016	110.000	08/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	44,00	3,70	162,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1147/1/2016.			UN	34,00	5,85	198,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>361,70</b>
07/03/2016	2193/0-2016	110.000	22/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Pesado.			SV	2,00	78,90	157,80
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.			SV	8,00	24,10	192,80
	3	Pneu trator dianteiro. Para serviço em Trator Ursus 4612, conforme pedido de compra nº 1243/2016.			SV	5,00	16,60	83,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>433,60</b>
07/03/2016	2195/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em caminhão placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 1248/2016.			SV	1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>
07/03/2016	2197/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE TROCA DE CHAVE DE SETA, COLOCAÇÃO DE ARRANQUE E PASSAGEM DE RASTHER, para manutenção em caminhão placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 1252/2016.			SV	1,00	230,00	230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,00</b>
07/03/2016	2199/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE AUTOMÁTICO E SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em elétrica Trator MF275, conforme pedido de compra nº 1256/2016.			SV	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
07/03/2016	2207/0-2016	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4917 08793360000108 CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. REPARO NO IMPLEMENTO, para manutenção em Roçadeira, conforme pedido de compra nº 1279/2016.			SV	1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
07/03/2016	2213/0-2016	110.000	29/03/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa sem lubrificação de veículos leves e utilitários pequenos, para lavagem de veículos placas FGM9229, FCS3690, DBA7414 e FMU3883, conforme pedido de compra nº 1290/2016.			SV	4,00	30,00	120,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 411/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
10/03/2016	2399/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3709 04632306000111 WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA CABEÇOTE COMPLETO .	SV	1,00	600,00	600,00
		2		SERVIÇO. DE RETÍFICA COMPLETO (PLAINA, TROCA DE SEDE, TROCA DE GUIA, TESTE DE TRINCA), PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 275, CONFORME PEDIDO 1381/2016.	SV	1,00	900,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
14/03/2016	233/3-2016	110.000	28/03/2016	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 221/3/2016.	UN	15,00	34,45	516,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>516,75</b>
14/03/2016	2446/0-2016	110.000	14/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
		1		DESPESA COM ANOTAÇÃO. DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), referente a elaboração de Projeto de estudo de impacto ambiental, conforme pedido 1410/2016.	UN	1,00	45,00	45,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
16/03/2016	2544/0-2016	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 1500/2016.	%	0,36	4.201,36	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
16/03/2016	2544/1-2016	110.000	17/03/2016	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 1500/1/2016. 3542 2167, Sec. de Agropecuária.	%	0,08	4.201,36	351,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>351,67</b>
17/03/2016	167/6-2016	110.000	22/03/2016	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, Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 152/6/2016.	%	0,01	20.730,10	223,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>223,32</b>
22/03/2016	2805/0-2016	110.000	04/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		1		Despesa com Pneu trator traseiro. Para serviço de borracharia em trator TM 135, conforme pedido de compra nº 1635/2016.	SV	1,00	56,50	56,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 412/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	56,50	
28/03/2016	2978/0-2016	110.000	08/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com ASSISTENCIA. COM TROCA DE TERMINAL DE BATERIA E TRANSFERENCIA DE CARGA			SV	1,00	60,00	60,00	
	2	SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica de retro escavadeira P117, conforme pedido de compra nº 1787/2016.			SV	1,00	30,00	30,00	
							Total da Nota:	90,00	
28/03/2016	2979/0-2016	110.000	08/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. PASSAGEM DO APARELHO RASTHER E ASSISTÊNCIA EM POSTO, veículo placa DBA7434, conforme pedido de compra nº 1790/2016.			SV	1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
28/03/2016	2980/0-2016	110.000	08/04/2016	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com REVISÃO. DE ARRANQUE E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, veículo placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 1789/2016.			SV	1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
28/03/2016	2981/0-2016	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. DE SOLDA EM CANO DE PESCADOR DO TANQUE , para manutenção em trator TM135, conforme pedido de compra nº 1791/2016.			SV	1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:	40,00	
30/03/2016	3101/0-2016	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com ADESIVO DIGITAL. - TRANSPARENTE C/ FUNDO BRANCO, para vistoria da frota municipal do Município Verde Azul, conforme pedido de compra nº 1881/2016.			UN	200,00	0,90	180,00	
							Total da Nota:	180,00	
							Total da Ficha:	3.941,90	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 413/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
02/03/2016	168/3-2016	110.000	03/03/2016	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. 12948616, ITESP, conforme pedido de compra nº 153/3/2016.			%	0,02	20.730,07	371,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>371,41</b>
30/03/2016	168/4-2016	110.000	04/04/2016	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. 12948616, ITESP, conforme pedido de compra nº 153/4/2016.			%	0,02	20.730,07	355,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>355,48</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 414/ 567

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2016	2286/0-2016	110.000	08/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3455	00294219854	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2016.					1,00	1.665,62	1.665,62
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.665,62</b>
08/03/2016	2303/0-2016	110.000	09/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2895	04958339833	SILVANA AP CANOVA BOZETTI		
	1	Pagamento referente a 09 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2084/1/2016.					1,00	296,46	296,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>296,46</b>
09/03/2016	2333/0-2016	110.000	09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016					1,00	323,28	323,28
								<b>Total da Nota:</b>	<b>323,28</b>
16/03/2016	2617/0-2016	110.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	1.052,86	1.052,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.052,86</b>
16/03/2016	2618/0-2016	110.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	86,49	86,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>86,49</b>
16/03/2016	2640/0-2016	110.000	17/03/2016	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente a 03 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 2495/1/2016.					1,00	214,32	214,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>214,32</b>
31/03/2016	3310/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	40.371,93	40.371,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40.371,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 415/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3311/0-2016	110.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.688,40	1.688,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.688,40</b>	
31/03/2016	3312/0-2016	110.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.509,67	6.509,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.509,67</b>	
31/03/2016	3313/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.953,37	4.953,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.953,37</b>	
31/03/2016	3314/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.701,58	2.701,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.701,58</b>	
31/03/2016	3315/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.576,64	1.576,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.576,64</b>	
31/03/2016	3316/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.184,90	3.184,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.184,90</b>	
31/03/2016	3317/0-2016	110.000	31/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.219,60	4.219,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.219,60</b>	
31/03/2016	3318/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.754,59	1.754,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.754,59</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>70.599,71</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 416/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	3427/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.402,74	5.402,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.402,74</b>	
31/03/2016	3428/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	14.668,92	14.668,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.668,92</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.071,66</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 417/ 567

**FICHA: 361**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Programa:</b>	0015 SUPORTE JURÍDICO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
<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
01/03/2016	2066/0-2016	110.000	06/04/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	1,00	112,50	112,50
				1 Despesa com CERTIFICADO DIGITAL, para renovação de certificado digital utilizado para publicação, conforme pedido de compra nº 1105/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>112,50</b>
02/03/2016	1658/0-2016 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-8.299,20	-8.299,20
				1 Anulação da Nota nº 1658/0-2016 = O preço foi alterado.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-8.299,20</b>
02/03/2016	1658/1-2016 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-434,25	-434,25
				1 Anulação da Nota nº 1658/1-2016 = O preço foi alterado.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-434,25</b>
02/03/2016	2097/0-2016	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	528,00	2,90	1.531,20
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE		UN	180,00	7,95	1.431,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho		UN	180,00	25,88	4.658,40
				3 Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé. Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1150/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.620,60</b>
03/03/2016	2097/1-2016	110.000	08/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	15,00	25,88	388,20
				1 Despesa com Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé. Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1150/1/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>388,20</b>
18/03/2016	2747/0-2016	110.000	28/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		1,00	120,00	120,00
				1 Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para efetuar renovação do certificado digital, agendado para o dia 29/03/2016.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,00</b>
23/03/2016	174/3-2016	110.000	04/04/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 418/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
23/03/2016	174/3-2016	110.000	04/04/2016	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 164/3/2016.			%	0,02	20.730,09	506,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>506,78</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-446,10</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 419/ 567

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	1568/2-2016	110.000	08/03/2016	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 907/2/2016.			%	2,86	349,41	1.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>	
02/03/2016	1568/1-2016 - 01	110.000	04/03/2016	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 1568/1-2016 = Retificação conforme fatura 1001071.				1,00	-202,17	-202,17	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-202,17</b>	
02/03/2016	1568/2-2016 - 01	110.000	08/03/2016	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 1568/2-2016 = Retificação conforme fatura 1004469.				1,00	-502,17	-502,17	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-502,17</b>	
02/03/2016	1568/3-2016	110.000	04/03/2016	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, para complemento de fatura 999089, conforme pedido de compra nº 907/3/2016.			%	5,47	349,41	1.912,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.912,45</b>	
03/03/2016	2137/0-2016	110.000	08/03/2016	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 1168/2016.			%	1,49	80,00	119,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>119,40</b>	
04/03/2016	1568/4-2016	110.000	31/03/2016	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 907/4/2016.			%	2,86	349,41	1.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>	
11/03/2016	1568/5-2016	110.000	04/04/2016	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 907/5/2016.			%	2,86	349,41	1.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 420/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade					
							Total da Nota:	1.000,00
17/03/2016	1568/4-2016 - 01	110.000	31/03/2016	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 1568/4-2016 = Retificação de fatura 1006132.				1,00	-391,55	-391,55
							Total da Nota:	-391,55
17/03/2016	1568/5-2016 - 01	110.000	04/04/2016	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 1568/5-2016 = Retificação de fatura 1008914.				1,00	-612,80	-612,80
							Total da Nota:	-612,80
18/03/2016	1568/6-2016	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 907/6/2016.			%	2,86	349,41	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	119,40



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 421/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 365**

<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	SUORTE JURÍDICO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2070	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
01/03/2016	1703/0-2016 - 01	110.000	01/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912 30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota nº1703/0-2016				1,00	-300,00	-300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-300,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-300,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 422/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 366**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2016	1537/2-2016	510.000	14/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.123 de 18/02/2016, com vigência de 12 meses, retroagindo-se a 02 de janeiro de 2016, com o objetivo de acorrer com despesas de pessoal e custeio da Entidade = repasse referente ao mês de fevereiro/2016.				1,00	1.870,00	1.870,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.870,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 423/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2016	2809/0-2016	510.000	31/03/2016	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	Despesa com JUNTA COLETOR DE ESCAPE			UN	1,00	26,00	26,00
	2	Bomba d água			UN	1,00	70,00	70,00
	3	SELANTE, para manutenção de kombi placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 1639/2016.			UN	1,00	7,50	7,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>103,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 424/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 369**

<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>	2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2016	2223/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Despesa com OVOS DE PÁSCOA. 500 G, para os idosos do centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 1300/2016.			UN	15,00	47,90	718,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>718,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>718,50</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 425/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 370**

<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>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2016	148/2-2016	510.000	07/03/2016	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 304483362, Quero Vida, conforme pedido de compra nº 139/2/2016.			%	0,03	3.324,00	102,12	
							Total da Nota:	102,12	
07/03/2016	2212/0-2016	510.000	23/03/2016	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 atendimento aos idosos do Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 1289/2016.			UN	13,00	7,50	97,50	
							Total da Nota:	97,50	
18/03/2016	169/3-2016	510.000	31/03/2016	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 154/3/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 29309301, Centro Dia do Idoso.			%	0,02	20.730,08	390,73	
							Total da Nota:	390,73	
							Total da Ficha:	97,50	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 426/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
16/03/2016	2660/0-2016	500.032		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Quero Vida, conforme pedido 1495/2016.			UN	4,00	54,00	216,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>216,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>216,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 427/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 375**

<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>	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
22/03/2016	2850/0-2016	500.032		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA	27076906864		
	1	Despesa com SOM TIPO I - Som para evento em local aberto com 01 (um) microfone e CD player ou DVD player. Capacidade de potencia para público de 500 (quinhentas) pessoas. Para atividades de dança que ocorreu nos dias 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27/02, conforme pedido de compra nº 1662/2016.			SV	7,00	400,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
Total da Ficha:								2.800,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 428/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 376**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2016	1544/2-2016	510.000	14/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.125 de 18/02/2016, com vigência de 12 meses, retroagindo-se a 02 de janeiro de 2016, com o objetivo de acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de fevereiro/2016.				1,00	760,00	760,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>760,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 429/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 377**

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

**Aplicação/Variacão:** 500.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2016	1282/3-2016	500.004	17/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com Subvenção Social , oriundos de Recurso Federal, conforme Lei Municipal nº 3.230 de 30 de abril de 2009 = Piso de Transição de Média Complexidade = repasse referente a um mês.				1,00	5.400,00	5.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.400,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 430/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 379**

<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>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2016	2808/0-2016	500.044		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com CAIXA DE DIREÇÃO, kombi placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 1638/2016.			UN	1,00	1.045,00	1.045,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.045,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.045,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 431/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 380**

<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>	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2016	3103/0-2016	500.044		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Despesa com OVOS DE PÁSCOA. 500 G, para os adolescentes da Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 1883/2016.			UN	12,00	20,00	240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>240,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 432/ 567

**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	
02/03/2016	1047/2-2016	510.000	04/03/2016	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 = repasse referente aos encargos sociais do mês de fevereiro/2016.				1,00	2.730,76	2.730,76	
							Total da Nota:	2.730,76	
03/03/2016	2130/0-2016	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 4.129 de 02 de março de 2016, para acorrer com despesas diversas da Entidade, com vigência de 12 meses, retroagindo seus efeitos a 03/02/2016.				11,00	3.240,00	35.640,00	
							Total da Nota:	35.640,00	
03/03/2016	2131/0-2016	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 4.130 de 02 de março de 2016, para acorrer com despesas diversas com a manutenção da Entidade, com vigência de 12 meses, retroagindo seus efeitos a 02/01/2016.				11,00	30.000,00	330.000,00	
							Total da Nota:	330.000,00	
07/03/2016	1539/2-2016	510.000	14/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.124 de 18/02/2016, com vigência de 12 meses, retroagindo-se a 02 de janeiro de 2016, com o objetivo de acorrer com despesas de custeio da Entidade = repasse referente ao mês de fevereiro/2016.				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
07/03/2016	1542/2-2016	510.000	14/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.121 de 18/02/2016, com vigência de 12 meses, retroagindo-se a 02 de janeiro de 2016, com o objetivo de acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade = repasse referente ao mês de fevereiro/2016.				1,00	1.170,00	1.170,00	
							Total da Nota:	1.170,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 433/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2016	2130/1-2016	510.000	14/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.129 de 02 de março de 2016, para acorrer com despesas diversas da Entidade, com vigência de 12 meses, retroagindo seus efeitos a 03/02/2016 = repasse referente ao mês de fevereiro/2016.				1,00	3.240,00	3.240,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.240,00</b>	
07/03/2016	2131/1-2016	510.000	14/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.130 de 02 de março de 2016, para acorrer com despesas diversas com a manutenção da Entidade, com vigência de 12 meses, retroagindo seus efeitos a 02/01/2016 = repasse referente ao mês de janeiro/2016.				1,00	30.000,00	30.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.000,00</b>	
07/03/2016	2131/2-2016	510.000	14/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.130 de 02 de março de 2016, para acorrer com despesas diversas com a manutenção da Entidade, com vigência de 12 meses, retroagindo seus efeitos a 02/01/2016 = repasse referente ao mês de fevereiro/2016.				1,00	30.000,00	30.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>365.640,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 434/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 384**

<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>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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>	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
<b>Aplicação/Varição:</b>	500.032

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 435/ 567

**FICHA: 386**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE  
**Aplicação/Variação:** 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	2063/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Alface - De Primeira. Grupo: Lisa. Extra.			UN	28,00	2,10	58,80	
	2	Alho graúdo			KG	4,00	12,20	48,80	
	3	Banana - Do Grupo. Prata MG.			UN	160,00	0,20	32,00	
	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	6,00	2,70	16,20	
	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	28,00	4,00	112,00	
	12	Mandioca, tipo AA			KG	4,00	2,00	8,00	
	13	Maracujá Azedo - Grupo amarelo. Extra AA.			KG	32,00	5,60	179,20	
	14	Ovos grandes			DZ	8,00	3,95	31,60	
	15	Pepino comum			KG	8,00	3,30	26,40	
	16	Tomate - Salada Extra AA, para atendimento a casa transitória Raio de Luz, conforme pedido de compra nº 1108/2016.			KG	4,00	3,60	14,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>715,00</b>	
01/03/2016	2064/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Alface - De Primeira. Grupo: Lisa. Extra.			UN	28,00	2,10	58,80	
	2	Alho graúdo			KG	4,00	12,20	48,80	
	3	Banana - Do Grupo. Prata MG.			UN	160,00	0,20	32,00	
	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	6,00	2,70	16,20	
	7	Cenoura Extra AA			KG	4,00	2,72	10,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 436/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	2064/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	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	28,00	4,00	112,00
	12	Mandioca, tipo AA			KG	4,00	2,00	8,00
	13	Maracujá Azedo - Grupo amarelo. Extra AA.			KG	32,00	5,60	179,20
	14	Ovos grandes			DZ	8,00	3,95	31,60
	15	Pepino comum			KG	8,00	3,30	26,40
	16	Tomate - Salada Extra AA, para atendimento a Casa transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 1107/2016.			KG	4,00	3,60	14,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>715,00</b>
16/03/2016	2659/0-2016	500.032		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para Casa Transitória, conforme pedido 1494/2016.			UN	3,00	54,00	162,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>162,00</b>
21/03/2016	2768/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL - pacote com 5 Kg			PCT	30,00	9,99	299,70
	2	Arroz tipo 1 pct c/ 05 kg, para uso nos abrigos da Sec. de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 1611/2016.			PCT	30,00	11,40	342,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>641,70</b>
21/03/2016	2771/0-2016	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despesa com ABSORVENTE COM ABAS - PCT COM 08 UNIDADES.			PCT	30,00	3,89	116,70
	2	Creme dental c/ 90 gr			UN	36,00	2,39	86,04
	3	Sabonete 90g, para uso nas casas Transitórias Raio de Luz e Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 1615/2016.			UN	46,00	1,99	91,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>294,28</b>
22/03/2016	2821/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com 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	2,00	17,50	35,00
	2	Macarrão p/ lasanha - Ingredientes do macarrão: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9) e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Pode conter traços de			PCT	4,00	3,05	12,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 437/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2016	2821/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
		ovos. CONTÉM GLÚTEN.							
	3	Milho verde em conserva - De acordo co as NTA 02 e 31. Grãos inteiros, com tamanho e forma regulares, sem aditivos químicos, conservados em água e sal. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. O produto, inclusive o líquido de cobertura devem ocupar, no mínimo 90% da capacidade do recipiente. Para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 1649/2016.			LTA	10,00	1,68	16,80	
Total da Nota:								64,00	
22/03/2016	2825/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com 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. Para uso na Casa Transitória "Raio de Luz" e "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 1650/2016.			KG	2,00	17,48	34,96	
Total da Nota:								34,96	
22/03/2016	2826/0-2016	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 na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 1652/2016.			CX	24,00	3,50	84,00	
Total da Nota:								84,00	
22/03/2016	2836/0-2016	500.032		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	Peito de Frango - Peito de frango resfriado			KG	25,00	8,95	223,75	
	5	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			KG	15,00	6,25	93,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 438/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2016	2836/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		submetido a um processo térmico adequado.							
	6	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	20,00	4,53	90,60	
	7	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	
	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	15,00	2,90	43,50	
	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	15,00	3,35	50,25	
	10	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	
	11	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	
	12	Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	2,00	2,70	5,40	
	13	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	
	14	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			LTA	15,00	3,67	55,05	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 439/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/03/2016	2836/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		entrega.						
	15	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
	16	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
	17	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	10,00	3,92	39,20
	18	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.º.			PCT	10,00	2,10	21,00
	19	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
	20	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 1655/2016.			PCT	3,00	6,70	20,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.035,79</b>
22/03/2016	2838/0-2016	500.032		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, refrigerada 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			KG	15,00	15,00	225,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 440/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2016	2838/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.							
	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	
	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	10,00	4,53	45,30	
	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 hidrogenado, sal, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.			SC	6,00	2,95	17,70	
	10	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	15,00	3,35	50,25	
	11	Danone contendo 06 unidades cada bandeja, sabor morango.			BAND	6,00	4,00	24,00	
	12	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	
	13	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.			PCT	10,00	2,60	26,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 441/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2016	2838/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		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.							
	14	Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	2,00	2,70	5,40	
	15	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	10,00	0,97	9,70	
	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	15,00	3,67	55,05	
	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	30,00	8,86	265,80	
	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	8,00	4,25	34,00	
	19	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	
	20	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 1656/2016.			PCT	3,00	6,70	20,10	
Total da Nota:								1.747,65	
22/03/2016	2841/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Linguça de frango, de 1ª.			KG	15,00	9,87	148,05	
	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, para atendimento a casa transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 1657/2016.			FRC	20,00	3,40	68,00	
Total da Nota:								216,05	
22/03/2016	2842/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Linguça de frango, de 1ª.			KG	15,00	9,87	148,05	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 442/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/03/2016	2842/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
		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: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 g.			PCT	15,00	2,10	31,50
		3 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	20,00	3,40	68,00
		4 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 a Casa transitória Raio de Luz, conforme pedido de compra nº 1658/2016.			PCT	15,00	5,85	87,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>335,30</b>
22/03/2016	2844/0-2016	500.032		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	25,00	4,70	117,50
		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, parasitas, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	5,00	2,80	14,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 443/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2016	2844/0-2016	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
		4	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
		5	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		8,00	5,65		45,20
		6	Sal Refinado Iodado Extra de Mesa - De acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiuementante. 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, para a casa transitória Raio de Luz, conforme pedido de compra nº 1659/2016.		PCT		8,00	1,00		8,00
									Total da Nota:	409,20
22/03/2016	2847/0-2016	500.032		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	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	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. Para a casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 1661/2016.		LTA		8,00	5,65		45,20



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 444/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 386**

<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>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Varição:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	345,70	
							Total da Ficha:	7.800,63	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 445/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 388**

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Projeto/Atividade:** 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/03/2016	2132/0-2016	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 4.131 de 02 de março de 2016, para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória "Raio de Luz"), com vigência de 12 meses, retroagindo seus efeitos a 02/01/2016.				12,00	15.000,00		180.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>180.000,00</b>
07/03/2016	2132/1-2016	510.000	14/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.131 de 02 de março de 2016, para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória "Raio de Luz"), com vigência de 12 meses, retroagindo seus efeitos a 02/01/2016 = repasse referente ao mês de janeiro/2016.				1,00	15.000,00		15.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>
07/03/2016	2132/2-2016	510.000	14/03/2016	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.131 de 02 de março de 2016, para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória "Raio de Luz"), com vigência de 12 meses, retroagindo seus efeitos a 02/01/2016 = repasse referente ao mês de fevereiro/2016.				1,00	15.000,00		15.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>180.000,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 446/ 567

**FICHA: 392**

<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>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<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>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	2082/0-2016	500.036	23 MATERIAL DE CONSUMO		3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
	1	DESPESA COM BARBANTE. 700 GR 4/8 ROSA			RL	12,00	8,33	99,96	
	2	BARBANTE. 700 GR 4/8 LILAS			RL	12,00	8,33	99,96	
	3	BARBANTE. 700 GR 4/8 ROXO			RL	12,00	8,33	99,96	
	4	TESOURA. MULTIUSO 1/2 MUNDIAL			UN	2,00	8,20	16,40	
	5	AGULHA PARA CROCHÊ. 3,5 MM			UN	20,00	1,68	33,60	
	6	BARBANTE. 700 GR 4/8 CRU			RL	30,00	8,33	249,90	
	7	BARBANTE. 700 GR 4/8 AZUL			RL	12,00	8,33	99,96	
	8	BARBANTE. 700 GR 4/8 LARANJA			RL	12,00	8,33	99,96	
	9	BARBANTE. 700 GR 4/8 VERDE			RL	12,00	8,33	99,96	
	10	BARBANTE. 700 GR 4/8 AMARELO			RL	12,00	8,33	99,96	
	11	BARBANTE. 700 GR 4/8 PRETO			RL	12,00	8,33	99,96	
	12	BARBANTE. 700 GR 4/8 BRANCO			RL	12,00	8,33	99,96	
	13	BARBANTE. 700 GR 4/8 MARROM			RL	12,00	8,33	99,96	
	14	BARBANTE. 700 GR 4/8 BEGE			RL	12,00	8,33	99,96	
	15	BARBANTE. 700 GR 4/8 VERMELHO, para uso em oficina de crochê da casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 1083/2016.			RL	12,00	8,33	99,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.499,42</b>	
02/03/2016	2104/0-2016	500.036	99 MATERIAL DE CONSUMO		2832 17834514830 ANA BRASIL FERREIRA				
	1	Despesa com TINTA GUACHE. VERMELHO 250G			UN	2,00	4,50	9,00	
	2	TINTA GUACHE. MARROM 250G			UN	2,00	4,50	9,00	
	3	TINTA GUACHE. PRETO 250G, para aquisição de materiais a serem utilizados na comemoração do aniversário do Município, conforme pedido de compra nº 1117/2016.			UN	2,00	4,50	9,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,00</b>	
02/03/2016	2106/0-2016	500.036	99 MATERIAL DE CONSUMO		2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME				
	1	Despesa com CORRETIVO -. VERDE 3G - MAQUIAGEM			UN	3,00	9,74	29,22	
	2	CORRETIVO -. AMARELO 3G - MAQUIAGEM			UN	3,00	9,74	29,22	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 447/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2016	2106/0-2016	500.036		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	3	BATOM. VERMELHO 3G			UN	3,00	4,77	14,31
	4	TINTA ARTÍSTICA. VERMELHA 20G, para aquisição de materiais a serem utilizados nas comemorações do aniversário da cidade, conforme pedido de compra nº 1119/2016.			UN	10,00	11,46	114,60
Total da Nota:								187,35
02/03/2016	2107/0-2016	500.036		99 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME			
	1	Despesa com SOMBRA. ROXA 3G			UN	5,00	5,90	29,50
	2	SOMBRA. MARROM 3G			UN	5,00	5,90	29,50
	3	SOMBRA. CINZA 3G, para aquisição de materiais para serem utilizados na comemoração ao aniversários da cidade, conforme pedido de compra nº 1120/2016.			UN	3,00	5,90	17,70
Total da Nota:								76,70
22/03/2016	2818/0-2016	500.045		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com 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	60,00	2,35	141,00
	2	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	10,00	3,92	39,20
	3	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. para uso no CASE II, conforme pedido de compra nº 1647/2016.			PCT	10,00	2,10	21,00
Total da Nota:								201,20
22/03/2016	2819/0-2016	500.045		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Geleia de frutas (sabores variados) - Geleia, doce da fruta, aspecto semitransparente, consistência gelatinosa, aroma artificial de fruta (podendo ser de uva,			CPO	40,00	5,15	206,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 448/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2016	2819/0-2016	500.045	07 MATERIAL DE CONSUMO		4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
		laranja, maçã, morango e goiaba). Embalagem contendo no mínimo 100 ml, com identificação do produto e prazo de validade. Para uso no CASE II, conforme pedido de compra nº 1648/2016.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>206,00</b>	
29/03/2016	2104/0-2016 - 01	500.036	99 MATERIAL DE CONSUMO		2832 17834514830 ANA BRASIL FERREIRA				
	1	Anulação da Nota nº 2104/0-2016 = A empresa não possui nota fiscal eletrônica.				1,00	-27,00	-27,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-27,00</b>	
29/03/2016	3027/0-2016	500.036	99 MATERIAL DE CONSUMO		6788 19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA				
	1	Despesa com TINTA GUACHE. VERMELHO 250G			UN	2,00	5,90	11,80	
	2	TINTA GUACHE. MARROM 250G			UN	2,00	5,90	11,80	
	3	TINTA GUACHE. PRETO 250G, para aquisição de material a ser utilizado na comemoração do aniversário do município, mediante a ação socioeducativa dos adolescentes do CASE II, Conforme pedido de compra nº 1824/2016.			UN	2,00	5,90	11,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>35,40</b>	
30/03/2016	3113/0-2016	500.036	07 MATERIAL DE CONSUMO		4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Ovos grandes			DZ	3,00	3,95	11,85	
	2	Leite integral - Leite Líquido, integral, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo no mínimo 01 (um) litro, com identificação do produto e prazo de validade , Composição: leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, Embalagem: tetra pack, Aspecto Físico: líquido, Unidade de Fornecimento: caixa com 1 litro.			CX	4,00	2,65	10,60	
	3	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 leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem contendo identificação, informação nutricional, lote e validade mínima de seis meses a partir da data de entrega, com registro no ministério da agricultura. Embalagem de 500 g. Para atendimento ao CPP - Comemoração da Páscoa, conforme pedido de compra nº 1893/2016.			PT	2,00	3,15	6,30	
<b>Total da Nota:</b>								<b>28,75</b>	
30/03/2016	3114/0-2016	500.036	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com 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	4,00	2,60	10,40	
	2	Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do			UN	2,00	2,70	5,40	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 449/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2016	3114/0-2016	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		fabricante, data de fabricação e prazo de validade.						
	3	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. Para atendimento ao CPP - Comemoração da Páscoa, conforme pedido de compra nº 1894/2016.			LTA	14,00	3,67	51,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,18</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>2.302,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 450/ 567

**FICHA: 394****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	2048/0-2016	500.036		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3998 09137077000182 CASTELO PARQUE AQUATICO & HOTEL LTDA - ME			
	1	Despesa com Fornecimento de ingressos e alimentação para visita a parque temático, conforme pedido de compra nº 1096/2016.			SV	1,00	17.000,00	17.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.000,00</b>
01/03/2016	2048/1-2016	500.036	02/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3998 09137077000182 CASTELO PARQUE AQUATICO & HOTEL LTDA - ME			
	1	Despesa com Fornecimento de ingressos e alimentação para visita a parque temático, conforme pedido de compra nº 1096/1/2016.			SV	1,00	17.000,00	17.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.000,00</b>
02/03/2016	185/2-2016	500.036	11/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7291 22932608000197 ELAINE CRISTINA GRAVI MEI			
	1	Despesa com Curso de informática e planejamento familiar, conforme pedido de compra nº 170/2/2016.			H	68,00	13,00	884,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>884,00</b>
02/03/2016	223/2-2016	500.036	11/03/2016	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 211/2/2016.			H	32,00	20,00	640,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>640,00</b>
07/03/2016	2215/0-2016	500.036		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para atividades socioeducativas para adolescentes, conforme pedido de compra nº 1292/2016.			FOR	15,00	10,70	160,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,50</b>
30/03/2016	185/3-2016	500.036	12/04/2016	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 170/3/2016 = Dispensa 90/2015 = Contrato 155/2015.			H	68,00	13,00	884,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 451/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>884,00</b>
30/03/2016	223/3-2016	500.036	08/04/2016	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 211/3/2016.		H	32,00	20,00	640,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>640,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.160,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 452/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 396**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS

**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
14/03/2016	424/0-2016 - 01	510.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 424/0-2016 = A empresa não entregará o produto por motivo de alta no valor.				1,00	-325,00	-325,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-325,00</b>
18/03/2016	2749/0-2016	510.000	31/03/2016	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	Despesa com CADEIRA DE SEGURANÇA VEICULAR P/ CRIANÇAS DE 9 A 36KG, para uso no veículo FQP8497, conforme pedido 1599/2016.			UN	1,00	482,50	482,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>482,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>157,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 453/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
07/03/2016	2218/0-2016	500.006	22/03/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Despesa com Esfirra de carne, 30g.			UN	120,00	0,25	30,00
	2	Esfirra de palmito, 30g. Para formatura do curso de técnicas de atendimento e vendas - Cras, conforme pedido de compra nº 1294/2016.			UN	120,00	0,27	32,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,40</b>
11/03/2016	2445/0-2016	500.006	21/03/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. 44 lugares			SV	4,00	1.200,00	4.800,00
	2	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. 31 lugares, para viagens socioeducativas, conforme pedido de compra nº 1409/2016.			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.062,40</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 454/ 567

**FICHA: 402****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2016	3105/0-2016	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com 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	20,00	17,50	350,00	
	2	Ovos grandes			DZ	30,00	3,95	118,50	
	3	Creme de cebola 250g, embalagem contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde.			PCT	5,00	3,79	18,95	
	4	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: Primaria - saco de polietileno atóxico, resistente, termosoldado, contendo peso liquido de 01 kg.			PCT	10,00	1,80	18,00	
	5	Leite integral - Leite Líquido, integral, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo no mínimo 01 (um) litro, com identificação do produto e prazo de validade , Composição: leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, Embalagem: tetra pack, Aspecto Físico: líquido, Unidade de Fornecimento: caixa com 1 litro.			CX	30,00	2,65	79,50	
	6	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 leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem contendo identificação, informação nutricional, lote e validade mínima de seis meses a partir da data de entrega, com registro no ministério da agricultura. Embalagem de 500 g.			PT	20,00	3,15	63,00	
	7	Milho verde em conserva - De acordo co as NTA 02 e 31. Grãos inteiros, com tamanho e forma regulares, sem aditivos químicos, conservados em água e sal. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. O produto, inclusive o liquido de cobertura devem ocupar, no mínimo 90% da capacidade do recipiente.			LTA	20,00	1,68	33,60	
	8	Orégano, contendo 50 gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			PCT	15,00	2,20	33,00	
	9	Polvilho doce, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto livre de matéria terrosa e vegetais. Embalagem: saco de polietileno, atóxico e resistente, para uso em oficina culinária do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1885/2016.			PCT	4,00	5,10	20,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 455/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>734,95</b>
30/03/2016	3107/0-2016	500.005		19 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		1 Despesa com Pratinhos para bolo - Prato plástico para fatias de bolo, descartável, branco 18 cm de diâmetro. Para uso na Oficina Culinária do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1887/2016.			PCT	20,00	1,15	23,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,00</b>
30/03/2016	3108/0-2016	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com 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	20,00	14,70	294,00
		2 Peito de Frango - Peito de frango resfriado			KG	20,00	8,95	179,00
		3 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	20,00	17,48	349,60
		4 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	30,00	2,90	87,00
		5 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	20,00	3,35	67,00
		6 Fermento Biológico em pó, contendo no mínimo 125g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	2,00	1,50	3,00
		7 Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	15,00	2,70	40,50
		8 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	20,00	3,67	73,40
		9 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, para uso na Oficina Culinária do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1888/2016.			PCT	30,00	1,98	59,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 456/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	1.152,90
30/03/2016	3109/0-2016	500.005	19 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Despesa com Papel alumínio, rolo medindo aproximadamente 30 x 15 cm.		RL		10,00	3,48	34,80
		2	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 uso na Oficina Culinaria do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1889/2016.		PCT		10,00	6,70	67,00
								Total da Nota:	101,80
30/03/2016	3111/0-2016	500.005	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
		1	Despesa com 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: Para oficina culinária do programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1891/2016.		FRC		20,00	3,40	68,00
								Total da Nota:	68,00
								Total da Ficha:	2.080,65





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 457/ 567

**FICHA: 403**

<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>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2016	2214/0-2016	500.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Lavagem completa sem lubrificação de veículos utilitários grandes, placa FQC3820, conforme pedido de compra nº 1291/2016.			SV	1,00	45,00	45,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,00</b>	
07/03/2016	2219/0-2016	500.005	22/03/2016	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	Despesa com Esfira de carne, 30g. Para cadastramento no Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1295/2016.			UN	1.125,00	0,25	281,25	
<b>Total da Nota:</b>								<b>281,25</b>	
18/03/2016	182/2-2016	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. Conforme pedido de compra nº 167/2/2016.			SV	79,00	10,00	790,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>790,00</b>	
22/03/2016	2813/0-2016	500.048		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para reunião do Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1643/2016.			FOR	6,00	10,70	64,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>64,20</b>	
22/03/2016	2816/0-2016	500.048		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	Despesa com Esfira de palmito, 30g. Para reunião com Família do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1646/2016.			UN	200,00	0,27	54,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,00</b>	
28/03/2016	2991/0-2016	500.048		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2257 09284884000128 ANDRÉ HIBRAIM SABA				
	1	Despesa com CAMISETA. GOLA EM V, BABY LOOK TAM. G4- M21, para uso dos visitantes do Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1800/2016.			UN	25,00	15,00	375,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 458/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 403**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA

**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	375,00	
							Total da Ficha:	819,45	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 459/ 567

**FICHA: 405****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:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	3319/0-2016	500.029	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	2.432,15	2.432,15
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.432,15</b>
31/03/2016	3320/0-2016	500.029	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/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>4.422,09</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 460/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 406**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 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:** 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA

**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	3429/0-2016	510.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	353,76	353,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>353,76</b>
31/03/2016	3430/0-2016	510.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	983,47	983,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>983,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.337,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 461/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 407**

<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>	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.029	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2016	2810/0-2016	500.047		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1	Despesa com KIT BATENTE. AMORTECEDOR DT		KIT	2,00	33,00	66,00
		2	KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA		UN	2,00	38,00	76,00
		3	Kit embreagem		UN	1,00	327,00	327,00
		4	AMORTECEDOR. DT		UN	2,00	100,00	200,00
		5	COXIM DO MOTOR. DIR.		UN	1,00	79,00	79,00
		6	COXIM DO MOTOR. ESQ.		UN	1,00	60,00	60,00
		7	COXIM DO MOTOR. RESTR.		UN	1,00	63,00	63,00
		8	Elimina juntas, para manutenção de veículo gol placa DBA7439, conforme pedido de compra nº 1640/2016.		UN	1,00	9,60	9,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>880,60</b>
22/03/2016	2811/0-2016	500.047		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	
		1	Despesa com RETENTOR. TULIPA L.D		UN	1,00	46,83	46,83
		2	RETENTOR. TULIPA L.E		UN	1,00	32,19	32,19
		3	Rolamento. DA COROA L.D		PC	1,00	191,21	191,21
		4	Rolamento. DA COROA L.E		PC	1,00	382,93	382,93
		5	Rolamento. CONJUNTO DUPLO		PC	1,00	658,22	658,22
		6	RETENTOR. DO PILOTO		UN	1,00	81,48	81,48
		7	BUCHA. BRONZE, para manutenção de gol placa DBA7439, conforme pedido de compra nº 1641/2016.		PC	2,00	128,66	257,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.650,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.530,78</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 462/ 567

**FICHA: 408**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA

**Aplicação/Variacão:** 500.029

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
07/03/2016	2217/0-2016	500.029		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.
		1 Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para reuniões no Cras, conforme pedido de compra nº 1293/2016.			FOR2,0010,7021,40
					Total da Nota:21,40
22/03/2016	2815/0-2016	500.047		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.
		1 Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para atividades de visitas à Zona Rural, conforme pedido de compra nº 1645/2016.			FOR27,0010,70288,90
					Total da Nota:288,90
					Total da Ficha:310,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 463/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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/Variacão:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2016	2463/0-2016	500.049		16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1 Despesa com BLOCOS PARA FORMULÁRIO DE RG C/ 100 PÁGINAS CADA. Para usuários CAD Unico e dos atendidos na função protetiva do CRAS, conforme pedido de compra nº 1423/2016.			UN	20,00	22,90	458,00	
							Total da Nota:	458,00	
							Total da Ficha:	458,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 464/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 410**

<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>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
01/03/2016	2081/0-2016	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
		1	DESPESA COM ENCADERNAÇÃO, conforme pedido de compra nº 1081/2016.				SV	6,00	2,50	15,00
						Total da Nota: 15,00				
07/03/2016	2211/0-2016	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS			
		1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso na Secretaria, conforme pedido de compra nº 1288/2016.				SV	8,00	27,00	216,00
						Total da Nota: 216,00				
10/03/2016	2384/0-2016	500.049		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
		1	Despesa com MONTAGEM. E CONFIGURAÇÃO DE REDE COM INST. DE PROGRAMA. Conforme pedido de compra nº 1366/2016.				SV	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota: 500,00				
11/03/2016	2439/0-2016	500.049		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1	Despesa com REPARO. VÁLVULA, para banheiro do almoxarifado do setor, conforme pedido de compra nº 1404/2016.				SV	1,00	31,33	31,33
						Total da Nota: 31,33				
14/03/2016	232/3-2016	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 220/3/2016.				UN	2,00	34,45	68,90
						Total da Nota: 68,90				
					Total da Ficha: 762,33					





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 465/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 411**

<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>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<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>	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2016	2210/0-2016	500.030		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 Despesa com CALCULADORA DE MESA. C/ IMPRESSORA BRANCA, para uso na Secretaria, conforme pedido de compra nº 1287/2016.			UN		1,00	280,00	280,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>280,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 466/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 412**

<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>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<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
31/03/2016	3321/0-2016	500.025	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.432,15	2.432,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.432,15</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.432,15</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 467/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3431/0-2016	510.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	194,57	194,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>194,57</b>	
31/03/2016	3432/0-2016	510.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	540,91	540,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>540,91</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>735,48</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 468/ 567

**FICHA: 417**

<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>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<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>	2085 PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2016	1043/2-2016	500.006	04/03/2016	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 = repasse referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.				1,00	8.287,75	8.287,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.287,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 469/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 418**

<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>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<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>	2088 PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/03/2016	1042/2-2016	500.005	04/03/2016	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 = repasse referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.				1,00	11.633,99		11.633,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.633,99</b>
07/03/2016	1042/3-2016	500.005	07/03/2016	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 = repasse referente a rescisão de contrato de trabalho de Jeremias Senciatti da Cruz.				1,00	2.966,65		2.966,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.966,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 470/ 567

**FICHA: 419**

<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>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<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>	2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 471/ 567

**FICHA: 421**

<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>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<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>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2016	2173/0-2016	510.000	08/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6004 00557254817 MARIA CELIA DE ARAUJO OZI				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	17,16	17,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>17,16</b>
09/03/2016	2334/0-2016	510.000	09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	513,30	513,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>513,30</b>
09/03/2016	2335/0-2016	510.000	09/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	42,75	42,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>42,75</b>
09/03/2016	2336/0-2016	510.000	09/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	42,75	42,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>42,75</b>
09/03/2016	2359/0-2016	510.000	10/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO				
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2016.				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,00</b>
16/03/2016	2619/0-2016	510.000	16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.245,30	4.245,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.245,30</b>
16/03/2016	2620/0-2016	510.000	16/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	215,29	215,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>215,29</b>
16/03/2016	2621/0-2016	510.000	16/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	253,25	253,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 472/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>253,25</b>
16/03/2016	2622/0-2016	510.000	16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	610,61	610,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>610,61</b>
18/03/2016	2744/0-2016	510.000	23/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7293 25981966866 SABRINA NOGUEIRA DE ALMEIDA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.412,22	1.412,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.412,22</b>
18/03/2016	2745/0-2016	510.000	23/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7293 25981966866 SABRINA NOGUEIRA DE ALMEIDA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.621,44	1.621,44
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.621,44</b>
18/03/2016	2746/0-2016	510.000	23/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7293 25981966866 SABRINA NOGUEIRA DE ALMEIDA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	608,04	608,04
								<b>Total da Nota:</b>	<b>608,04</b>
31/03/2016	3322/0-2016	510.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	56.108,54	56.108,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>56.108,54</b>
31/03/2016	3323/0-2016	510.000	31/03/2016	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	8.830,75	8.830,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.830,75</b>
31/03/2016	3324/0-2016	510.000	31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	6.095,88	6.095,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.095,88</b>
31/03/2016	3325/0-2016	510.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	5.065,29	5.065,29
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.065,29</b>
31/03/2016	3326/0-2016	510.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016			1,00	610,22	610,22





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 473/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	610,22	
31/03/2016	3327/0-2016	510.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.163,88	5.163,88	
							Total da Nota:	5.163,88	
31/03/2016	3328/0-2016	510.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.159,16	3.159,16	
							Total da Nota:	3.159,16	
31/03/2016	3329/0-2016	510.000	31/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.986,76	3.986,76	
							Total da Nota:	3.986,76	
31/03/2016	3330/0-2016	510.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.745,49	5.745,49	
							Total da Nota:	5.745,49	
							Total da Ficha:	104.648,08	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 474/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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

<b>Projeto/Atividade:</b>	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	
31/03/2016	3433/0-2016	510.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	8.393,47	8.393,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.393,47</b>	
31/03/2016	3434/0-2016	510.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	22.223,25	22.223,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.223,25</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.616,72</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 475/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 423**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2016	2174/0-2016	510.000	08/03/2016	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6004 00557254817 MARIA CELIA DE ARAUJO OZI			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	227,71	227,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>227,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>227,71</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 476/ 567

**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			
02/03/2016	2108/0-2016	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Despesa com BÓIA.. DE 1/2 POLEGADA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS, para aquisição de material para manutenção do prédio da S.M.A.S, conforme pedido de compra nº 1121/2016.			UN	1,00	17,80	17,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>17,80</b>
07/03/2016	2108/0-2016 - 01	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Anulação da Nota nº 2108/0-2016 = O fornecedor não possui o produto.				1,00	-17,80	-17,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>-17,80</b>
07/03/2016	2220/0-2016	510.000	31/03/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	1	Despesa com BÓIA.. DE 1/2 POLEGADA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS, para manutenção do prédio da S.M.A.S, conforme pedido de compra nº 1297/2016.			UN	1,00	32,41	32,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,41</b>
07/03/2016	2244/0-2016	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 1244/2016.			LT	266,12	3,45	919,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>919,45</b>
07/03/2016	2245/0-2016	510.000		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 1245/2016.			LT	338,82	2,61	885,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>885,33</b>
10/03/2016	1440/5-2016	510.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 830/5/2016.			LT	305,74	3,26	998,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>998,23</b>
10/03/2016	2244/1-2016	510.000	28/03/2016	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			LT	188,25	3,45	650,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 477/567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/03/2016	2244/1-2016	510.000	28/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		de compra nº 1244/1/2016.						
Total da Nota:								650,40
11/03/2016	2440/0-2016	510.000	31/03/2016	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com REATOR. ELETRONICO HO 2X110W POR 127 VOLTS.			UN	4,00	79,20	316,80
	2	REATOR. ELETRONICO 2X40W BIVOLT.			UN	10,00	24,69	246,90
	3	LÂMPADA. TUBULAR 40W			UN	20,00	6,40	128,00
	4	LÂMPADA. TUBULAR HO 110W			UN	10,00	18,29	182,90
	5	SUPORTE			UN	12,00	4,00	48,00
	6	LÂMPADA FLUORESCENTE. ECON. COMPAC. 46W 127V, para aquisição de materiais para manutenção do prédio do CASE II, conforme pedido de compra nº 1405/2016.			UN	12,00	33,45	401,40
Total da Nota:								1.324,00
15/03/2016	1440/6-2016	510.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 830/6/2016.			LT	65,01	3,26	212,25
Total da Nota:								212,25
15/03/2016	2244/2-2016	510.000	31/03/2016	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 1244/2/2016.			LT	35,44	3,45	122,43
Total da Nota:								122,43
15/03/2016	2244/3-2016	510.000	31/03/2016	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 1244/3/2016.			LT	42,44	3,46	146,62
Total da Nota:								146,62
22/03/2016	1426/2-2016	510.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 803/2/2016.			LT	83,71	2,61	218,72
Total da Nota:								218,72
22/03/2016	1426/3-2016	510.000	31/03/2016	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 803/3/2016.			LT	38,00	2,61	99,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 478/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item Descrição							
								Total da Nota:	99,29
28/03/2016	2992/0-2016	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1 Despesa com Jogo de pastilhas. DE FREIO, para veículo placa FQC9242, conforme pedido de compra nº 1801/2016.			JG		1,00	56,00	56,00
								Total da Nota:	56,00
30/03/2016	3102/0-2016	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Despesa com LÂMPADA. DE FREIO, para veículo placa FQQ9242, conforme pedido de compra nº 1882/2016.			UN		1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
31/03/2016	3365/0-2016	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
		1 Despesa com Reator eletrônico 2X40			UN		2,00	25,95	51,90
		2 LAMPADA FLUORESCENTE 40W, para manutenção do prédio do CRAS, conforme pedido de compra nº 1920/2016.			UN		4,00	6,19	24,76
								Total da Nota:	76,66
								Total da Ficha:	3.313,85



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 479/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 426**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2016	1110/2-2016	510.000	10/03/2016	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 586/02/2016 = VEÍCULOS DBA 7419, DBA7429, DBA7438, DBA 7439, FQP8497, FQQ9242, FQS3820.			%	0,33	1.590,00	518,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>518,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 480/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 427**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
---------------------------	--

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	1202/2-2016	510.000	07/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	82163707849 JOAO CARLOS ALVES		
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações da Secretaria de Assistência, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 644/2/2016.			MESES	1,00	2.431,88	2.431,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.431,88</b>
01/03/2016	1203/2-2016	510.000	11/04/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644	09181226861 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR		
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações da Casa Transitória, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 645/2/2016.			MESES	1,00	960,59	960,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>960,59</b>
01/03/2016	1274/2-2016	510.000	31/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954	93078811891 ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA		
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações da Casa do Adolescente, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 650/2/2016.			MESES	1,00	962,80	962,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>962,80</b>
01/03/2016	2083/0-2016	510.000	14/03/2016	30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4988	31301314854 JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA		
	1	Despesa com TRATAMENTO ENDODÔNTICO, para adolescente acolhida na Casa transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 1084/2016.			SV	1,00	700,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>700,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 481/ 567

**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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	170/11-2016	510.000	02/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,07	20.730,10	1.355,82
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 31388477, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 155/11/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.355,82</b>
01/03/2016	461/5-2016	510.000	02/03/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,06	4.201,36	245,91
				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, conforme pedido de compra nº 371/5/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>245,91</b>
01/03/2016	1204/2-2016	510.000	10/03/2016	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	1,00	2.408,67	2.408,67
				1 Despesa com locação de imóvel, para instalações do Projovem, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 647/2/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.408,67</b>
01/03/2016	1205/2-2016	510.000	09/03/2016	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES	1,00	1.768,64	1.768,64
				1 Despesa com locação de imóvel, para instalações do CPP, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 673/2/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.768,64</b>
02/03/2016	149/13-2016	510.000	03/03/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.324,00	74,59
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 729198766, Salão Cas = Projovem, conforme pedido de compra nº 140/13/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>74,59</b>
02/03/2016	170/12-2016	510.000	03/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	20.730,10	46,52
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 8831432, Casa do Adolescente Alugada, conforme pedido de compra nº 155/12/2016.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>46,52</b>
02/03/2016	170/13-2016	510.000	03/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 482/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2016	170/13-2016	510.000	03/03/2016	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 155/13/2016.			%	0,00	20.730,10	39,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,20</b>
02/03/2016	1664/0-2016 - 01	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1664/0-2016 = O preço foi alterado.				1,00	-2.979,00	-2.979,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.979,00</b>
02/03/2016	1664/1-2016 - 01	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1664/1-2016 = O preço foi alterado.				1,00	-728,20	-728,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-728,20</b>
02/03/2016	2099/0-2016	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1152/2016.			UN	180,00	15,20	2.736,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.736,00</b>
03/03/2016	149/14-2016	510.000	04/03/2016	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 791865800, CDHU Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 140/14/2016.			%	0,02	3.324,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
03/03/2016	2099/1-2016	510.000	08/03/2016	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1152/1/2016.			UN	44,00	15,20	668,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>668,80</b>
03/03/2016	2125/0-2016	510.000	03/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 21414-0, referente ao dia 02/03/2016.				1,00	8,45	8,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>
04/03/2016	2141/0-2016	510.000	04/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 21414-0, (03/03/2016).				1,00	8,45	8,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 483/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2016	2142/0-2016	510.000	04/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 19371-2, (03/03/2016).				1,00	8,45	8,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>	
04/03/2016	2143/0-2016	510.000	04/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 19370-4, (03/03/2016).				1,00	8,45	8,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>	
07/03/2016	149/15-2016	510.000	08/03/2016	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 140/15/2016 = RGI 03038648/93 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,01	3.324,00	38,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,27</b>	
08/03/2016	461/6-2016	510.000	10/03/2016	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 371/6/2016 = fone 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,04	4.201,36	175,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>175,24</b>	
08/03/2016	2285/0-2016	510.000	08/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 19366-6, (07/03/2016).				1,00	8,45	8,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>	
09/03/2016	2306/0-2016	510.000	09/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 19366-6, (08/03/2016).				1,00	8,45	8,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>	
09/03/2016	2307/0-2016	510.000	09/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 19368-2, (08/03/2016).				1,00	8,45	8,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,45</b>	
10/03/2016	170/14-2016	510.000	22/03/2016	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 155/14/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 18011683, CPP; 18415318, Promoção Social; 18011730, CREAS.			%	0,09	20.730,10	1.864,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.864,08</b>	
14/03/2016	149/16-2016	510.000	15/03/2016	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 303839279,			%	0,10	3.324,00	318,88	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 484/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

<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>			
14/03/2016	149/16-2016	510.000	15/03/2016	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	SOS Criança; 303839430, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 140/16/2016.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>318,88</b>
14/03/2016	149/17-2016	510.000	15/03/2016	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 462814106, CREAS, conforme pedido de compra nº 140/17/2016.				%	0,03	3.324,00	95,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,52</b>
14/03/2016	149/18-2016	510.000	15/03/2016	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 304465976, Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 140/18/2016.				%	0,17	3.324,00	569,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>569,02</b>
14/03/2016	231/4-2016	510.000	28/03/2016	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 219/4/2016.				UN	4,00	34,45	137,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>137,80</b>
14/03/2016	2447/0-2016	510.000	14/03/2016	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 24481-3, referente ao dia 11/03/2016.					1,00	8,45	8,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,45</b>
15/03/2016	2502/0-2016	510.000	23/03/2016	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1 Despesa com CONserto de IMPRESSORA, conforme pedido de compra nº 1446/2016.				SV	1,00	230,00	230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,00</b>
16/03/2016	2545/0-2016	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 1501/2016.				%	2,02	4.201,27	8.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.500,00</b>
16/03/2016	2545/1-2016	510.000	17/03/2016	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 1501/1/2016.				%	0,37	4.201,36	1.571,78
	3542 1722* CPP							
	3542 2021* S.O.S CRIANÇA (FEMININO)							
	3542 2506* CRASS							
	3542 2955 PROMOÇÃO SOCIAL							



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 485/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2016	2545/1-2016	510.000	17/03/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		3542 3027*		BOLSA FAMÍLIA				
		3542 3106		S.O.S CRIANÇA				
		3542 5224*		PROMOÇÃO SOCIAL.				
				</				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 486/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/03/2016	170/17-2016	510.000	04/04/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.009,58</b>
30/03/2016	170/18-2016	510.000	31/03/2016	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. 8833915, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 155/18/2016.			%	0,03	20.730,10		581,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>581,40</b>
31/03/2016	149/20-2016	510.000	31/03/2016	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 729198766, Salão do CAS ProJovem, Conforme pedido de compra nº 140/20/2016.			%	0,02	3.324,00		74,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>74,59</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.963,05</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 487/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 429**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2016	2534/0-2016	510.000	17/03/2016	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de INSS Patronal, referente aos empenhos 254/2016 e 1153/2016 de Claudinéia Soares Campolim (prestação de serviços de transporte).				1,00	136,00	136,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>136,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>136,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 488/ 567

**FICHA: 430****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Projeto/Atividade:** 2099 REGIME DE ADIANTAMENTO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/03/2016	1652/0-2016 - 01	510.000	09/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº1652/0-2016				1,00	-29,96	-29,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>-29,96</b>
10/03/2016	2370/0-2016	510.000	14/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882 75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento de casos que envolvam menores, com exigência de exames de conjunção carnal.				1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
14/03/2016	2469/0-2016	510.000	15/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Carlos/SP, onde Diretores da Casa Transitória, junto com a adolescente Yasmim Maria do Vale, para desacolhimento da mesma, que terá sua residência na referida cidade, no dia 16/03/2016.				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
18/03/2016	2469/0-2016 - 01	510.000	18/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº2469/0-2016				1,00	-159,99	-159,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>-159,99</b>
18/03/2016	2751/0-2016	510.000	21/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo/SP, para funcionários participantes do "Lançamento do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social", que ocorrerá no dia 22/03/2016.				1,00	170,00	170,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>170,00</b>
28/03/2016	2370/0-2016 - 01	510.000	28/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882 75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº2370/0-2016				1,00	-120,00	-120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-120,00</b>
31/03/2016	3354/0-2016	510.000	06/04/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7471 40372478875	DIOGO ARAUJO SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, tendo em face os casos que envolvem menores de idade, e devido à problemática destes casos, os mesmos exigem Exame de				1,00	120,00	120,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 489/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3354/0-2016	510.000	06/04/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7471 40372478875	DIOGO ARAUJO SILVA			
		Conjunção Carnal, conforme pedido.							
							Total da Nota:	120,00	
							Total da Ficha:	400,05	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 490/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 431**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO FAMILIA

**Aplicação/Variação:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2016	1044/2-2016	500.025	04/03/2016	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 = repasse referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.				1,00	5.933,08	5.933,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.933,08</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 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 491/ 567

**FICHA: 438****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2016	2337/0-2016	110.000 09/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	886,71	886,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>886,71</b>	
09/03/2016	2338/0-2016	110.000 09/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial - mês Março/2016				1,00	2.190,15	2.190,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.190,15</b>	
16/03/2016	2623/0-2016	110.000 16/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.785,15	1.785,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.785,15</b>	
16/03/2016	2624/0-2016	110.000 16/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	173,61	173,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>173,61</b>	
21/03/2016	2778/0-2016	110.000 22/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2889 75390400844 JOSE ANTONIO MENDES				
	1	Pagamento conforme processo nº 2762/1/2016.				1,00	1.754,92	1.754,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.754,92</b>	
31/03/2016	3331/0-2016	110.000 31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.344,57	6.344,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.344,57</b>	
31/03/2016	3332/0-2016	110.000 31/03/2016	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	399,80	399,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>399,80</b>	
31/03/2016	3333/0-2016	110.000 31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	612,61	612,61	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 492/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	612,61
31/03/2016	3334/0-2016	110.000	31/03/2016	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	448,13	448,13
								Total da Nota:	448,13
31/03/2016	3335/0-2016	110.000	31/03/2016	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	5.747,30	5.747,30
								Total da Nota:	5.747,30
31/03/2016	3336/0-2016	110.000	31/03/2016	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	448,13	448,13
								Total da Nota:	448,13
31/03/2016	3337/0-2016	110.000	31/03/2016	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	5.885,22	5.885,22
								Total da Nota:	5.885,22
31/03/2016	3338/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	22.070,05	22.070,05
								Total da Nota:	22.070,05
								Total da Ficha:	48.746,35



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 493/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	3435/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.678,54	3.678,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.678,54</b>	
31/03/2016	3436/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	9.063,75	9.063,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.063,75</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.742,29</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 494/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 448**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	3339/0-2016	110.000	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	977,43	977,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>977,43</b>
31/03/2016	3340/0-2016	110.000	31/03/2016	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	505,05	505,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>505,05</b>
31/03/2016	3341/0-2016	110.000	31/03/2016	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/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: 495/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	3437/0-2016	110.000	31/03/2016	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	150,58	150,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,58</b>
31/03/2016	3438/0-2016	110.000	31/03/2016	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/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>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 496/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 451**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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
18/03/2016	2720/0-2016	110.000	31/03/2016	14 MATERIAL DE CONSUMO	5571	03097981000125	MAGALI GARCIA SANTOS - ME	
	1	Despesa com Bola de vôlei Confeccionada em microfibra, Câmara Airbility, Matrizada, Miolo Removível e lubrificado, Circunferência de 65-67cm, Peso aproximado de 260-280g. (aprovado pela FIVB) (com amostra), para uso em campeonatos de Volei Municipais, conforme pedido de compra nº 1585/2016.			UN	6,00	230,00	1.380,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.380,00</b>
18/03/2016	2721/0-2016	110.000	31/03/2016	14 MATERIAL DE CONSUMO	4514	10653680000104	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	
	1	Despesa com Bola Futsal Adulto Confeccionada em PU ultra 100%, Câmara Airbility, Termotec, Miolo Removível e lubrificado, Circunferência de 61-64cm, Peso aproximado de 410-440g. (Aprovado FIFA) (com amostra), para uso na escolinha de futsal e campeonatos, conforme pedido de compra nº 1584/2016.			UN	18,00	183,50	3.303,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.303,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.683,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 497/ 567

**FICHA: 454**

<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>	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	<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>	2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<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	
01/03/2016	171/7-2016	110.000	02/03/2016	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 Livre, conforme pedido de compra nº 156/7/2016.			%	0,03	20.730,09	577,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>577,72</b>	
01/03/2016	2065/0-2016	110.000	02/03/2016	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6444 50815828000176 PANATHLON CLUB SOROCABA				
	1	Despesa com TAXA DE INSCRIÇÃO, para taxa de inscrição da equipe de Futsal masculino na Copa Tv Tem, conforme pedido de compra nº 1106/2016.			SV	1,00	400,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>	
14/03/2016	150/5-2016	110.000	15/03/2016	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 304353310, Piscina, conforme pedido de compra nº 141/5/2016.			%	0,05	3.324,00	164,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>164,80</b>	
17/03/2016	171/8-2016	110.000	28/03/2016	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 156/8/2016.			%	0,00	20.730,09	74,13	
<b>Total da Nota:</b>								<b>74,13</b>	
18/03/2016	150/6-2016	110.000	22/03/2016	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 141/6/2015 = IL 01/2016. RGI 303824247, Arcão.			%	0,02	3.324,00	55,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,92</b>	
18/03/2016	171/9-2016	110.000	31/03/2016	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 156/9/2016 = Dispensa 02/2016. COD. 18011462, Arcão.			%	0,00	20.730,10	75,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,40</b>	
23/03/2016	171/10-2016	110.000	31/03/2016	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. 27167984, Piscina,			%	0,00	20.730,09	74,13	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 498/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2016	171/10-2016	110.000	31/03/2016	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		conforme pedido de compra nº 156/10/2016.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>74,13</b>	
23/03/2016	171/11-2016	110.000	04/04/2016	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 livre, conforme pedido de compra nº 156/11/2016.			%		0,03	20.730,09	622,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>622,81</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>400,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 499/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 457**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:** 2103 REGIME DE ADIANTAMENTO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	2052/0-2016	110.000	01/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2683 35878538865	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participar do lançamento do Calendário Oficial do Estado de São Paulo 2016, no dia 02 de março de 2016.				1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
07/03/2016	2052/0-2016 - 01	110.000	07/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2683 35878538865	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO		
	1	Anulação da Nota nº2052/0-2016				1,00	-65,30	-65,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-65,30</b>
31/03/2016	3344/0-2016	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem no dia 01 e 02/04/2016, para São Miguel e São Paulo/SP, para o Campeonato da Copa Tv TEM de Futsal 2016, conforme pedido.				1,00	160,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>294,70</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 500/ 567

**FICHA: 463****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2016	2266/0-2016	110.000		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 1284/2015 = PP 04/2015.			LT	115,01	3,02	347,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>347,20</b>	
10/03/2016	2266/1-2016	110.000	28/03/2016	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 1284/1/2015 = PP 04/2015.			LT	115,01	3,02	347,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>347,20</b>	
18/03/2016	2711/0-2016	110.000	31/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
	1	Despesa com BOMBOM, para a Casa do Coelhinho da Páscoa 2016, conforme pedido de compra nº 1556/2016.			CX	400,00	7,79	3.114,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.114,00</b>	
23/03/2016	2944/0-2016	110.000	31/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL - pacote com 5 Kg			PCT	9,00	10,40	93,60	
	2	MILHO P/ PIPOCA - 500g, para utilização no evento da Páscoa 2016, conforme pedido de compra nº 1769/2016.			PCT	80,00	2,09	167,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>260,80</b>	
23/03/2016	2945/0-2016	110.000	06/04/2016	19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
	1	Despesa com SACO DE PAPEL P/ PIPOCA			PCT	9,00	11,65	104,85	
	2	GUARDANAPO DE PAPEL, para utilização no evento da Páscoa 2016, conforme pedido de compra nº 1770/2016.			PCT	2,00	7,80	15,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,45</b>	
23/03/2016	2946/0-2016	110.000	31/03/2016	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com OLEO DE SOJA, para uso no evento da Páscoa 2016, conforme pedido de compra nº 1771/2016.			FRC	20,00	3,55	71,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 501/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>71,00</b>
30/03/2016	3094/0-2016	110.000	06/04/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	7466 61069373000103 LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A				
		1		Despesa com CHAPA DE COMPENSADO. DE 18 MM, para reforma de 2 palcos, conforme pedido de compra nº 1871/2016.	M		21,00	109,90	2.307,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.307,90</b>
31/03/2016	3371/0-2016	110.000	06/04/2016	99 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
		1		Despesa com PAPEL CONTACT, para uso da Banda Marcial, conforme pedido de compra nº 1933/2016.	M		6,00	7,90	47,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>47,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.268,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 502/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 465**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2016	1111/2-2016	110.000	10/03/2016	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 587/02/2016 = Veículos DBA7392, KMQ4698.			%	0,02	1.590,00	32,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 503/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 466**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2016	1201/2-2016	110.000	14/03/2016	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações da CEMEC, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme pedido 643/2/2016.			MESES	1,00	1.028,00	1.027,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.027,98</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 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 504/ 567

**FICHA: 467****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2016	172/7-2016	110.000	02/03/2016	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 157/7/2016.			%	0,00	20.730,09	60,39	
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,39</b>	
08/03/2016	2288/0-2016	110.000	09/03/2016	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6055 02030715000112 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
	1	DESPESA. PAGAMENTOS DE BOLETOS, referente a contribuição para o fomento da radiodifusão pública/ retransmissão de TV e taxa de fiscalização de funcionamento, conforme pedido 1329/2016.			SV	1,00	242,46	242,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>242,46</b>	
08/03/2016	2289/0-2016	110.000	09/03/2016	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6055 02030715000112 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES				
	1	DESPESA. PAGAMENTOS DE BOLETOS, referente a contribuição para o fomento da radiodifusão pública/ retransmissão de TV e taxa de fiscalização de funcionamento/2016, conforme pedido 1330/2016.			SV	1,00	322,50	322,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>322,50</b>	
16/03/2016	2546/0-2016	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 1502/2016.			%	0,48	4.201,36	2.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.000,00</b>	
16/03/2016	2546/1-2016	110.000	17/03/2016	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 1502/1/2016.		3542 2182* CEMEC	%	0,13	4.201,36	531,86	
		3542 4243* CULTURA.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>531,86</b>	
16/03/2016	2661/0-2016	110.000	04/04/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI				
	1	Despesa com locação de Lona 14x14m, para uso na Inauguração da Unidade Básica de Saúde, conforme pedido 1497/2016.			UN	1,00	1.180,00	1.180,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 505/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.180,00</b>
16/03/2016	2662/0-2016	110.000	28/03/2016	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA			
	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 Inauguração da Unidade Basica de Saúde, conforme pedido 1498/2016..	SV	1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
17/03/2016	151/5-2016	110.000	21/03/2016	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 304010383, CEMEC, conforme pedido de compra nº 143/5/2016.	%	0,02	3.324,01	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
21/03/2016	172/8-2016	110.000	04/04/2016	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 157/8/2016.	%	0,00	20.730,10	70,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,38</b>
21/03/2016	2769/0-2016	110.000	04/04/2016	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, para uso no aniversário da cidade, conforme pedido de compra nº 1613/2016.	SV	1,00	2.400,00	2.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.400,00</b>
22/03/2016	2857/0-2016	110.000	28/03/2016	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5553 04884574000120 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE			
	1			Despesa com recolhimento de GRU, referente a SERVIÇO. RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, conforme pedido 1626/2016.	SV	1,00	231,27	231,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>231,27</b>
23/03/2016	172/9-2016	110.000	04/04/2016	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 157/9/2016.	%	0,01	20.730,10	289,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>289,95</b>
28/03/2016	151/6-2016	110.000	31/03/2016	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, conforme pedido de compra nº 143/6/2016.	%	0,02	3.324,01	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 506/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2016	172/10-2016	110.000	29/03/2016	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 de TV, conforme pedido de compra nº 157/10/2016.			%	0,14	20.730,10	2.995,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.995,70</b>
28/03/2016	2993/0-2016	110.000	06/04/2016	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 Despesa com CARTAZ. 40 X 60 COLORIDO, para divulgação do aniversário da cidade, conforme pedido de compra nº 1802/2016.			UN	300,00	2,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
30/03/2016	3116/0-2016	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI		
		1 Despesa com Lona 14x14m. Para uso na Casa do Coelhoinho - Comemoração de Páscoa, conforme pedido de compra nº 1896/2016.			UN	1,00	1.180,00	1.180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.180,00</b>
30/03/2016	3117/0-2016	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
		1 Despesa com Tenda Piramidal 5x5m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Para uso na Casa do Coelhoinho - Comemoração de Páscoa, conforme pedido de compra nº 1897/2016.			UN	2,00	200,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.056,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 507/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 469**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**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
14/03/2016	2449/0-2016	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1 Despesa com Ventilador bivolt, oscilante de parede, de no mínimo 50 cm de diâmetro. Para utilização nas salas de aula do Projeto Guri, conforme pedido de compra nº 1411/2016.			UN	4,00	142,00	568,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>568,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>568,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 508/ 567

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 471**

**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:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:** 2107 REGIME DE ADIANTAMENTO

**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
16/03/2016	2656/0-2016	110.000	18/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731	13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Piedade/SP, para participação em Seminário de Turismo - AMITUR, que será realizada nos dias 18 e 19/03/2016.				1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
21/03/2016	2656/0-2016 - 01	110.000	21/03/2016	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731	13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº2656/0-2016				1,00	-88,00	-88,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-88,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>112,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 509/ 567

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2016	198/3-2016	110.000	06/04/2016	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 177/3/2016 = TP 09/2015 = CONTRATO 126/2015.			%	19,65	13.006,54	255.610,99	
<b>Total da Nota:</b>								<b>255.610,99</b>	
30/03/2016	3044/0-2016	110.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA 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 DE COMPRA Nº 1830/2016.			%	35,56	13.006,55	462.450,37	
<b>Total da Nota:</b>								<b>462.450,37</b>	
30/03/2016	3044/1-2016	110.000	06/04/2016	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA 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 DE COMPRA Nº 1830/1/2016.			%	5,85	13.006,61	76.141,97	
<b>Total da Nota:</b>								<b>76.141,97</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>462.450,37</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 510/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 498**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	16	HABITAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	482	HABITACAO URBANA
<b>Programa:</b>	0020	IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	1025	INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2016	349/2-2016	100.127	17/03/2016	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 289/2/2016 = CONTRATO 140/2015.				%	4,36	10.568,99	46.088,18
Total da Nota:								46.088,18	
Total da Ficha:								0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 511/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 501**

**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:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO

**Aplicação/Variação:** 500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	3342/0-2016	500.036	31/03/2016	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.432,15	2.432,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.432,15</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.432,15</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 512/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 5001**

**Categoria Econômica:** 5.0.01.39 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
10/03/2016	1188/3-2015	110.000	11/03/2016	81 RP 2015 - GERAL	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, conforme pedido de compra nº 751/3/2015.			SV	28,78	2,01	57,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 513/ 567

**FICHA: 5005****Categoria Econômica:** 5.0.05.51 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

<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>						
02/03/2016	606/3-2015	300.049	07/03/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	%	2,68	14.967,52	40.150,36
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 483/3/2016.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>40.150,36</b>
04/03/2016	2639/2-2015	300.056	23/03/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	%	6,30	6.596,26	41.551,18
		1	Despesa com contratação de empresa para a construção de 01 unidade básica de saúde na Vila Maria, com utilização de recursos federais e contrapartida da municipalidade, para a secretaria municipal de planejamento, conforme pedido 1647/2/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>41.551,18</b>
16/03/2016	593/1-2015	300.048	21/03/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	%	8,42	2.437,23	20.533,15
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 472/1/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.533,15</b>
21/03/2016	594/3-2015	300.047	30/03/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	%	1,63	2.284,99	3.721,56
		1	Despesa com contratação de empresa para a reforma e ampliação da UBS Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 469/3/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.721,56</b>
30/03/2016	606/4-2015	300.049	04/04/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	%	2,13	14.967,50	31.906,22
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 483/4/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>31.906,22</b>
31/03/2016	2639/0-2015 - 01	300.056		99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		1,00	-497,41	-497,41
		1	Anulação da Nota nº 2639 = Troca de ficha para retenção de INSS.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>-497,41</b>
31/03/2016	2639/1-2015 - 01	300.056	31/03/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		1,00	-21.312,77	-21.312,77
		1	Anulação da Nota nº 2639/1-2015 = retenção de INSS.						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 514/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	2639/1-2015 - 01	300.056	31/03/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-21.312,77</b>	
31/03/2016	2639/3-2015	300.056	31/03/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA EFEITOS DE RETENÇÃO DE INSS, REFERENTE A 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 1647/3/2015.			%	3,16	6.596,32	20.815,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.815,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-497,41</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 515/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
02/03/2016	7173/2-2015	500.037	07/03/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	7038	171523270000181	ULIARTE PRE- FABRICADOS E ESTRUT. METALICAS E	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA "CASA DO ADOLESCENTE", NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4483/2/2015.			%	10,40	5.921,71	61.581,09
Total da Nota:								61.581,09
14/03/2016	9483/1-2015	500.035	28/03/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506	10640494000122	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM "CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSINTÊNCIA SOCIAL", NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 5931/1/2015 = CONTRATO 146/2015.			%	12,31	2.496,15	30.721,88
Total da Nota:								30.721,88
14/03/2016	9490/1-2015	500.035	28/03/2016	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506	10640494000122	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM "CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 5935/1/2015 = CONTRATO 146/2015.			%	5,45	2.496,17	13.606,89
Total da Nota:								13.606,89
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 516/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 5009**

**Categoria Econômica:** 5.0.09.51 RP 2014 - 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	
07/03/2016	9311/1-2014	300.051	17/03/2016	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL - CENTRO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5017/1/2014.			%	13,21	2.447,61	32.336,55	
							Total da Nota:	32.336,55	
16/03/2016	4709/4-2014	300.031	22/03/2016	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM ALVORADA (RUA EMÍDIO PUCCI FILHO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2574/4/2014.			%	9,69	5.060,51	49.037,36	
							Total da Nota:	49.037,36	
							Total da Ficha:	0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 517/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
28/03/2016	13105/3-2014	500.039	08/04/2016	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Construção e Mão-de-Obra, para reformas diversas em 168 Unidades Habitacionais em localidades distintas, conforme pedido de compra nº 6835/3/2014.			%	3,28	6.033,41	19.787,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.787,17</b>
28/03/2016	13106/3-2014	500.039	08/04/2016	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Construção e Mão-de-Obra, para reformas diversas em 168 Unidades Habitacionais em localidades distintas, conforme pedido de compra nº 6836/3/2014.			%	1,20	6.033,13	7.232,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.232,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 518/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 5202**

**Categoria Econômica:** 5.2.02.00 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA

**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
16/03/2016	149/0-2016	110.000	17/03/2016	00	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com devolução de 5% de caução, referente a Conclusão do Contrato 146/2013 = Dispensa 42/2013 = Reforma e Ampliação do Centro de Saúde I.				1,00	37.495,63	37.495,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.495,63</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.495,63</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 519/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 5226**

**Categoria Econômica:** 5.2.26.00 CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2016	138/0-2016	110.000	04/03/2016	00	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com devolução 5% de caução, referente a conclusão da Obra de Iluminação Pública na Rodovia Prof. Francisco da Silva Pontes, conforme TP 14/2015 = Contrato 164/2015.				1,00	20.902,83	20.902,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.902,83</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.902,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 520/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 5246**

**Categoria Econômica:** 5.2.46.00 CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA LTDA.

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2016	137/0-2016	110.000	03/03/2016	00	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
	1	Despesa com devolução de 5% da caução, referente a conclusão do Contrato 066/2015 = TP 04/2015 = Obra de pavimentação e galeria de escoamento de água pluvial, no Bairro Ana Benta.				1,00	14.809,13	14.809,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.809,13</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.809,13</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 521/ 567

**FICHA: 5311****Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

<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>			
07/03/2016	139/0-2016	100.000	31/03/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria Celia de Araujo Ozi.				1,00	24,11	24,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,11</b>
10/03/2016	145/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria Aparecida Paes.				1,00	77,29	77,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>77,29</b>
10/03/2016	146/0-2016	100.000	10/03/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Sobre o FPM				1,00	3.175,71	3.175,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.175,71</b>
18/03/2016	155/0-2016	100.000	31/03/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Sabrina Nogueira de Almeida.				1,00	161,61	161,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>161,61</b>
29/03/2016	158/0-2016	100.000	31/03/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Jony Fabiano de Queiroz.				1,00	150,36	150,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,36</b>
30/03/2016	162/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Wellington Adriano da Costa Oliveira.				1,00	117,28	117,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>117,28</b>
31/03/2016	165/0-2016	100.000	31/03/2016	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	77.008,48	77.008,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>77.008,48</b>
31/03/2016	205/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	36.019,30	36.019,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 522/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	205/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36.019,30</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>116.734,14</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 523/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
18/03/2016	151/0-2016	100.000	31/03/2016	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Monique Fabiane Nunes Siqueira.				1,00	15,08	15,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,08</b>	
31/03/2016	166/0-2016	100.000	31/03/2016	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	33.420,09	33.420,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.420,09</b>	
31/03/2016	206/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016 (PACS)				1,00	4.319,27	4.319,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.319,27</b>	
31/03/2016	207/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016 ( PSF)				1,00	8.827,98	8.827,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.827,98</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>46.582,42</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 524/ 567

**FICHA: 5313**

**Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 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>	
31/03/2016	167/0-2016		100.000	31/03/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2016				1,00	129.328,97	129.328,97	
<b>Total da Nota:</b>								<b>129.328,97</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>129.328,97</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 525/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	168/0-2016	100.000	31/03/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	416,11	416,11
								<b>Total da Nota:</b>	<b>416,11</b>
31/03/2016	208/0-2016	100.000	31/03/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016					1,00	4.012,32	4.012,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.012,32</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.428,43</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 526/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	169/0-2016	100.000	31/03/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.257,52	2.257,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.257,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.257,52</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 527/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
10/03/2016	147/0-2016	100.000	10/03/2016	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Câmara sobre o FPM				1,00	44.983,20	44.983,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44.983,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>44.983,20</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 528/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
16/03/2016	148/0-2016	110.000	17/03/2016	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de INSS Autônomo, referente aos empenhos 254/2016 e 1153/2016 de Claudinéia Soares Campolim.				1,00	74,80	74,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>74,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>74,80</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 529/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	170/0-2016	100.000	31/03/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	628,67	628,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>628,67</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>628,67</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 530/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 5325**

**Categoria Econômica:** 5.3.25.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/03/2016	159/0-2016	100.000	30/03/2016	00	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES			
	1	Despesa com contribuição sindical, referente a rescisão de contrato de trabalho de Jony Fabiano de Queiroz.				1,00	67,56		67,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>67,56</b>
30/03/2016	163/0-2016	100.000	31/03/2016	00	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES			
	1	Despesa com contribuição sindical, referente a rescisão de contrato de trabalho de Wellington Adriano da Costa Oliveira.				1,00	39,10		39,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>39,10</b>
31/03/2016	171/0-2016	100.000	31/03/2016	00	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES			
	1	Despesa com Pagamento Contribuição Sindical ref. ao Exercício de 2016.				1,00	29.358,04		29.358,04
								<b>Total da Nota:</b>	<b>29.358,04</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>29.464,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 531/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 5326**

**Categoria Econômica:** 5.3.26.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	172/0-2016	100.000	31/03/2016	00	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES		
		1 Despesa com Pagamento Contribuição Sindical ref. ao Exercício de 2016.				1,00	32.950,68	32.950,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.950,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.950,68</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 532/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 5327**

**Categoria Econômica:** 5.3.27.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2016	173/0-2016	100.000	31/03/2016	00	3599 62285895000105 FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES			
		1 Despesa com Pagamento Contribuição Sindical ref. ao Exercício de 2016.				1,00	11.171,23	11.171,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.171,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.171,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 533/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
30/03/2016	164/0-2016	100.000	31/03/2016	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Despesa com contribuição sócio servidor, referente a rescisão de contrato de trabalho de Wellington Adriano da Costa Oliveira.				1,00	10,00	10,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>	
31/03/2016	174/0-2016	100.000	31/03/2016	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Despesa com Pagamento ref. a Contribuição Servidor a Apae, ref. ao mês de Março/2016.				1,00	420,00	420,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>420,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>430,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 534/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	175/0-2016	100.000	31/03/2016	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Contribuição Servidor a Apae, ref. ao mês de Março/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: 535/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	176/0-2016	100.000	31/03/2016	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Contribuição Servidor a Apae, ref. ao mês de Março/2016.				1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>50,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 536/ 567

**FICHA: 5411****Categoria Econômica:** 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE**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>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
07/03/2016	140/0-2016	110.000	16/03/2016	00	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1 Despesa com AQUISIÇÃO TECIDO. LONITA, para uso no CPP, conforme pedido de compra nº 1281/2016.				M	24,00	17,90	429,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>429,60</b>
07/03/2016	141/0-2016	110.000	28/03/2016	00	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME			
	1 Despesa com TECIDO CETIM, para uso no CPP, conforme pedido de compra nº 1283/2016.				M	20,00	8,90	178,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>178,00</b>
07/03/2016	142/0-2016	110.000	31/03/2016	00	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1 Despesa com CARTOLINA. BRANCA				FLS	30,00	0,70	21,00
	2 CARTOLINA. PRETA				FLS	30,00	0,70	21,00
	3 CARTOLINA. AMARELA				FLS	30,00	0,70	21,00
	4 CARTOLINA. ROSA				FLS	30,00	0,70	21,00
	5 CARTOLINA. AZUL				FLS	30,00	0,70	21,00
	6 CARTOLINA. VERDE ESCURO				FLS	30,00	0,70	21,00
	7 E.V.A. . AZUL				FL	20,00	1,70	34,00
	8 E.V.A. . ROSA				FL	20,00	1,70	34,00
	9 E.V.A. . BRANCO				FL	20,00	1,70	34,00
	10 E.V.A. . PRETO				FL	20,00	1,70	34,00
	11 E.V.A. . VERDE GRAMA				FL	20,00	1,70	34,00
	12 PAPEL CARTÃO. AZUL				UN	10,00	0,90	9,00
	13 PAPEL CARTÃO. MARROM				UN	10,00	0,90	9,00
	14 PAPEL CARTÃO. VERDE				UN	10,00	0,90	9,00
	15 PAPEL CARTÃO. ROSA				UN	10,00	0,90	9,00
	16 LÁPIS 9B				UN	6,00	2,80	16,80
	17 COLA P/ TECIDO				UN	12,00	2,70	32,40
	18 SPRAY. DOURADO				UN	4,00	33,00	132,00
	19 SPRAY. PRATA				UN	4,00	33,00	132,00
	20 SPRAY. AZUL, para uso no CPP, conforme pedido de compra nº 1285/2016.				UN	4,00	33,00	132,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 537/ 567

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>777,20</b>
07/03/2016	143/0-2016	110.000	21/03/2016	00	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
				1 Despesa com TUBO DE COLA QUENTE. FINA	UN		2,00	32,90	65,80
				2 GLITTER. DOURADO	UN		10,00	23,90	239,00
				3 GLITTER. PRATA, para uso no CPP, conforme pedido de compra nº 1286/2016.	UN		10,00	29,90	299,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>603,80</b>
15/03/2016	143/0-2016 - 01	110.000	21/03/2016	00	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
				1 Anulação da Nota nº 143/0-2016 = Adequação a Nota Fiscal.			1,00	-60,00	-60,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-60,00</b>
18/03/2016	156/0-2016	110.000	23/03/2016	00	3998 09137077000182 CASTELO PARQUE AQUATICO & HOTEL LTDA - ME				
				1 SERVIÇO. INGRESSOS E ALIMENTAÇÃO	SV		74,00	71,26	5.273,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.273,24</b>
18/03/2016	157/0-2016	110.000	04/04/2016	00	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
				1 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES	SV		2,00	1.200,00	2.400,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.400,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.601,84</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 538/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	177/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
		1 Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mês de Março/2016.				1,00	79,20	79,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>79,20</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 539/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	178/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mês de Março/2016.				1,00	111,56	111,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>111,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>111,56</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 540/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	179/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
		1 Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mês de Março/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: 541/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	180/0-2016	100.000	31/03/2016	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	52,82	52,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52,82</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>52,82</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 542/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	181/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	32.200,96	32.200,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.200,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.200,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 543/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	182/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	33.987,28	33.987,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.987,28</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.987,28</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 544/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
18/03/2016	152/0-2016	100.000	22/03/2016	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de Monique Fabiane Nunes Siqueira.				1,00	226,28	226,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>226,28</b>	
31/03/2016	183/0-2016	100.000	31/03/2016	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.869,19	6.869,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.869,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.095,47</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 545/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 5428**

**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2016	160/0-2016	100.000	30/03/2016	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de Jony Fabiano de Queiroz.					1,00	394,81	394,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>394,81</b>
31/03/2016	184/0-2016	100.000	31/03/2016	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016					1,00	129.330,18	129.330,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>129.330,18</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>129.724,99</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 546/ 567

**FICHA: 5429****Categoria Econômica:** 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB**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>	
31/03/2016	185/0-2016		100.000	31/03/2016	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	116.704,84	116.704,84	
<b>Total da Nota:</b>								<b>116.704,84</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>116.704,84</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 547/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
18/03/2016	153/0-2016	100.000	22/03/2016	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de Monique Fabiane Nunes Siqueira.				1,00	218,23	218,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>218,23</b>	
31/03/2016	186/0-2016	100.000	31/03/2016	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	30.658,30	30.658,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.658,30</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.876,53</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 548/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	187/0-2016	100.000		00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.628,43	3.628,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.628,43</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.628,43</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 549/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	188/0-2016	100.000		00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.144,39	1.144,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.144,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.144,39</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 550/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	189/0-2016	100.000		00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	799,75	799,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>799,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>799,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 551/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	190/0-2016	100.000	31/03/2016	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.593,77	4.593,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.593,77</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.593,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 552/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	191/0-2016	100.000	31/03/2016	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2016				1,00	612,01	612,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>612,01</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>612,01</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 553/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	192/0-2016	100.000	31/03/2016	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2016				1,00	3.377,16	3.377,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.377,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.377,16</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 554/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	193/0-2016	100.000		00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	11.556,67	11.556,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.556,67</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.556,67</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 555/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	194/0-2016	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	6.218,54	6.218,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.218,54</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.218,54</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 556/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	195/0-2016	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.803,36	1.803,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.803,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.803,36</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 557/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	196/0-2016	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.296,68	2.296,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.296,68</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.296,68</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 558/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	197/0-2016	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2016				1,00	2.358,99	2.358,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.358,99</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.358,99</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 559/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	198/0-2016	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2016				1,00	417,05	417,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>417,05</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>417,05</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 560/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**FICHA: 5455**

**Categoria Econômica:** 5.4.55.00 DESPESA A REGULARIZAR

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2016	161/0-2016	110.000	30/03/2016	00	7467 47865597000109	COMPANHIA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E URB/		
	1	Despesa com devolução dos recursos remanescentes do convênio: 219/2006, firmado entre a CDHU e a Prefeitura, objeto: Construção de 30 Unidades Habitacionais para Empreendimento Capão Bonito - CDHU G1.				1,00	182.823,82	182.823,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182.823,82</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>182.823,82</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 561/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
10/03/2016	144/0-2016	110.000	10/03/2016	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse duodécimo da Câmara, referente ao mês de março/2016.				1,00	140.000,00	140.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140.000,00</b>
18/03/2016	150/0-2016	110.000	18/03/2016	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse duodécimo da Câmara referente ao mês de Março/2016.				1,00	222.500,00	222.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>222.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>362.500,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 562/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
31/03/2016	199/0-2016	100.000	31/03/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	4.882,16	4.882,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.882,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.882,16</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 563/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	200/0-2016	100.000	31/03/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	1.559,04	1.559,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.559,04</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.559,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 564/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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	
18/03/2016	154/0-2016	100.000	22/03/2016	00	7440 36462737808	MONIQUE FABIANE NUNES SIQUEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	66,72	66,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>66,72</b>	
31/03/2016	201/0-2016	100.000	31/03/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	776,86	776,86	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>776,86</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>843,58</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 565/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	202/0-2016	100.000	31/03/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	585,73	585,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>585,73</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>585,73</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 566/ 567

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

**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
31/03/2016	203/0-2016	100.000	31/03/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	26.235,75	26.235,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.235,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>26.235,75</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016

Exercício: 2016

Página: 567/ 567

FICHA: 5817

Categoria Econômica: 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2016	204/0-2016	100.000	31/03/2016	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2016				1,00	5.581,13	5.581,13	
Total da Nota:								5.581,13	
Total da Ficha:								5.581,13	
Total Geral:								11.359.806,57	

CAPAO BONITO, 14 de Abril de 2016.