



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 1/ 396

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	449/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	2.231,31	2.231,31
Total da Nota:									2.231,31
17/01/2017	450/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	290,13	290,13
Total da Nota:									290,13
17/01/2017	451/0-2017	110.000	17/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	79,80	79,80
Total da Nota:									79,80
31/01/2017	714/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7827	32063922845 EDSON BRISOLA DE LIMA			
			1	Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho			1,00	673,90	673,90
Total da Nota:									673,90
31/01/2017	715/0-2017	110.000	09/02/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7827	32063922845 EDSON BRISOLA DE LIMA			
			1	Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho			1,00	94,00	94,00
Total da Nota:									94,00
31/01/2017	716/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7827	32063922845 EDSON BRISOLA DE LIMA			
			1	Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho			1,00	303,33	303,33
Total da Nota:									303,33
31/01/2017	733/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	78.177,54	78.177,54
Total da Nota:									78.177,54
31/01/2017	734/0-2017	110.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	2.728,77	2.728,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 2/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	2.728,77
31/01/2017	735/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.456,87	2.456,87
								Total da Nota:	2.456,87
31/01/2017	736/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	7.328,57	7.328,57
								Total da Nota:	7.328,57
31/01/2017	737/0-2017	110.000	31/01/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	10.199,67	10.199,67
								Total da Nota:	10.199,67
31/01/2017	738/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	9.382,63	9.382,63
								Total da Nota:	9.382,63
31/01/2017	739/0-2017	110.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.704,54	4.704,54
								Total da Nota:	4.704,54
31/01/2017	740/0-2017	110.000	31/01/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	27.364,35	27.364,35
								Total da Nota:	27.364,35
31/01/2017	741/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	31.144,56	31.144,56
								Total da Nota:	31.144,56
								Total da Ficha:	177.159,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 3/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	934/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	11.554,41	11.554,41	
							Total da Nota:	11.554,41	
31/01/2017	966/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	33.019,78	33.019,78	
							Total da Nota:	33.019,78	
							Total da Ficha:	44.574,19	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 4/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 3

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	717/0-2017	110.000	31/01/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7827 32063922845	EDSON BRISOLA DE LIMA			
	1	Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	731,04	731,04	
							Total da Nota:	731,04	
							Total da Ficha:	731,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 5/ 396

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	224/0-2017	110.000	14/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7704	21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Gabinete para computador com fonte de 250 W, 4 baias para fixação de drive de DVD/CD e no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5.			UN	1,00	99,90	99,90	
	2	Gravador de DVD SATA, para uso na Subprefeitura do Turvo dos Almeida, que encontra-se defazado, conforme pedido de compra nº 226/2017.			UN	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								159,90	
02/01/2017	226/0-2017	110.000	03/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7705	24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETROINICO			
	1	Despesa com HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5, para uso na Subprefeitura Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 229/2017.			UN	1,00	213,00	213,00	
Total da Nota:								213,00	
02/01/2017	232/0-2017	110.000	07/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI			
	1	Despesa com Filtro de linha com chave Liga/Desliga, LED indicador de operação, com Varistor de proteção contra surtos, 110V / 10 A, com mínimo de 06 tomadas e cabo com comprimento mín. de 1,5 m.			UN	1,00	15,99	15,99	
	2	Mouse Óptico PS/2 Preto com Scroll – Comprimento mín: 115 mm, Largura min: 65 mm, Altura min: 35 mm, Resolução min: 1000 dpi, Cabo c/ comprimento mín de 1,5 m, para uso na Subprefeitura do Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 233/2017.			UN	1,00	9,89	9,89	
Total da Nota:								25,88	
27/01/2017	665/0-2017	110.000	20/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com PNEU 225/50 R17, para veículo placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 504/2017.			UN	4,00	480,00	1.920,00	
Total da Nota:								1.920,00	
31/01/2017	707/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	541,80	2,50	1.353,96	
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 542/2017.			LT	1.616,51	3,45	5.575,35	
Total da Nota:								6.929,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 6/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	712/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	1.350,46	2,50	3.374,80
		2 Gasolina Comum. Conforme pedido global de compra nº 533/2017.			LT	1.891,32	3,45	6.523,16
							Total da Nota:	9.897,96
							Total da Ficha:	19.146,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 7/396

FICHA: 8

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	54/0-2017	110.000		99 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 47/2017.	%		41,67	384,00	16.000,00
Total da Nota:									16.000,00
02/01/2017	152/0-2017	110.000	18/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS	SV			
			1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 167/2017.	SV		5,00	22,00	110,00
Total da Nota:									110,00
02/01/2017	187/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%			
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 202/2017.	%		0,94	3.811,71	3.593,93
Total da Nota:									3.593,93
06/01/2017	187/1-2017	110.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%			
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 202/1/2017. 3542 3724, Junta Serviço Militar.	%		0,08	3.811,71	290,84
Total da Nota:									290,84
06/01/2017	374/0-2017	110.000	27/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV			
			1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP 1020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 264/2017.	SV		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
09/01/2017	54/1-2017	110.000	27/01/2017	99 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 (Edição nº 455). Conforme pedido parcial de compra nº 47/1/2017.	%		1,25	384,00	480,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 8/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	480,00
09/01/2017	54/2-2017	110.000	27/01/2017	99 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 (Edição nº 456). Conforme pedido parcial de compra nº 47/2/2017.	%	1,88	384,00	720,00
							Total da Nota:	720,00
09/01/2017	54/3-2017	110.000	27/01/2017	99 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 (Edição nº457), conforme pedido parcial de compra nº 47/3/2017.	%	1,67	383,99	640,00
							Total da Nota:	640,00
09/01/2017	54/4-2017	110.000	27/01/2017	99 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 (Edição nº 458), conforme pedido parcial de compra nº 47/4/2017.	%	0,42	383,97	160,00
							Total da Nota:	160,00
09/01/2017	54/5-2017	110.000	27/01/2017	99 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 (Edição nº 459), conforme pedido parcial de compra nº 47/5/2017.	%	0,42	383,97	160,00
							Total da Nota:	160,00
27/01/2017	655/0-2017	110.000	27/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4305 43821388000102 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS			
	1			Despesa com PAGAMENTO. DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL Á ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS, para apoiar o desenvolvimento institucional das administrações públicas, conforme pedido de compra nº 494/2017.	SV	1,00	5.594,40	5.594,40
							Total da Nota:	5.594,40
							Total da Ficha:	25.388,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 9/ 396

FICHA: 10**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	255/0-2017	110.000 14/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME				
	1	Despesa com Impressora Laser Monocromarica: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax. Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 21 oom; Primeira pagina impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000; Tecnologia de Impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi; Tecnologia de resolução: FastRes 600, FastRes 1200; Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS Monitor: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador: 600 Mhz Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada , para uso na Subprefeitura do Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 253/2017.			UN	1,00	1.014,00	1.014,00	
Total da Nota:								1.014,00	
02/01/2017	257/0-2017	110.000 07/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI				
	1	Despesa com Kit 1 para computador Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido. Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ			UN	1,00	1.011,00	1.011,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 10/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	257/0-2017	110.000	07/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
		, para uso na Subprefeitura do Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 254/2017.							
							Total da Nota:	1.011,00	
02/01/2017	269/0-2017	110.000	20/01/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI. Conforme pedido de compra nº 283/2017			UN		1,00	433,00	433,00
							Total da Nota:	433,00	
							Total da Ficha:	2.458,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 11/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2017	371/0-2017	110.000	09/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.					1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
25/01/2017	612/0-2017	110.000	30/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento de Despesa de Viagem, referente Viagens Diversas para o Gabinete, conforme pedido.					1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
30/01/2017	371/0-2017 - 01	110.000	30/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº371/0-2017					1,00	-456,22	-456,22
								Total da Nota:	-456,22
								Total da Ficha:	3.043,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 12/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	711/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	202,16	2,50	505,21
		2 Gasolina Comum. Conforme pedido global de compra nº 532/2017.			LT	541,53	3,45	1.867,74
							Total da Nota:	2.372,95
							Total da Ficha:	2.372,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 13/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 16

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	188/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 203/2017.			%	0,38	3.811,72	1.437,58
							Total da Nota:	1.437,58
05/01/2017	292/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 306/2017.			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
05/01/2017	340/0-2017	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 338/2017.			UN	800,00	1,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
06/01/2017	188/1-2017	110.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 203/1/2017. 3542 5034, Fundo Social, conforme pedido de compra nº 203/01/2017.			%	0,03	3.811,72	126,81
							Total da Nota:	126,81
23/01/2017	292/1-2017	110.000	25/01/2017	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 306/1/2017. COD. 18011144, Fundo Social.			UN	59,69	1,00	59,69
							Total da Nota:	59,69
25/01/2017	340/1-2017	110.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 338/1/2017. RGI 304237167, Fundo Social de Solidariedade.			UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 14/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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 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/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2017	664/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 503/2017.			SV	1,00	22,00	22,00
							Total da Nota:	22,00
							Total da Ficha:	4.259,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 15/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	742/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	12.605,02	12.605,02	
							Total da Nota:	12.605,02	
31/01/2017	743/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.413,30	1.413,30	
							Total da Nota:	1.413,30	
31/01/2017	744/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.960,40	1.960,40	
							Total da Nota:	1.960,40	
31/01/2017	745/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.053,64	4.053,64	
							Total da Nota:	4.053,64	
							Total da Ficha:	20.032,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 16/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	935/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.482,37	1.482,37	
							Total da Nota:	1.482,37	
31/01/2017	967/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	3.904,15	3.904,15	
							Total da Nota:	3.904,15	
							Total da Ficha:	5.386,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 17/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2017	598/0-2017	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EPP		
		1 Despesa com Capas de chuva - confeccionada em PVC forrado, com capuz e manga longa, fechamento através de botão de pressão, com boa qualidade. Conforme pedido de compra nº 439/2017.			UN	15,00	10,36	155,40
							Total da Nota:	155,40
27/01/2017	657/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177	00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.		
		1 Despesa comPneu 175/70 R14. Conforme pedido de compra nº 497/2017.			UN	4,00	265,00	1.060,00
							Total da Nota:	1.060,00
31/01/2017	695/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	4.314,20	2,50	10.781,18
		2 Gasolina Comum			LT	5.391,07	3,45	18.593,79
		3 Óleo Diesel. Conforme pedido global de compra nº 526/2017.			LT	3.977,34	2,80	11.132,59
							Total da Nota:	40.507,56
							Total da Ficha:	41.722,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 18/ 396

FICHA: 25**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	189/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 204/2017.	%	0,94	3.811,71	3.593,93	
Total da Nota:									3.593,93
03/01/2017	189/1-2017	110.000	11/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 3786, Correios da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 204/1/2017.	%	0,04	3.811,71	133,60	
Total da Nota:									133,60
05/01/2017	293/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 307/2017.	UN	9.000,00	1,00	9.000,00	
Total da Nota:									9.000,00
05/01/2017	341/0-2017	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 339/2017.	UN	800,00	1,00	800,00	
Total da Nota:									800,00
06/01/2017	189/2-2017	110.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 204/2/2017.	%	0,05	3.811,71	205,42	
				3542 2959 ARVA.					
				3542 6449*					
Total da Nota:									205,42
25/01/2017	572/0-2017	110.000	31/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
				1 DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 427/2017.	SV	1,00	22,00	22,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 19/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	22,00
26/01/2017	293/1-2017	110.000	27/01/2017	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 307/1/2017. COD. 30123895, Delegacia VI. Apda; 10848010, ARVA.	UN	539,98	1,00	539,98
							Total da Nota:	539,98
							Total da Ficha:	13.415,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 20/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 28

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	452/0-2017	110.000	17/01/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
31/01/2017	746/0-2017	110.000	31/01/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	13.055,00	13.055,00
								Total da Nota:	13.055,00
31/01/2017	747/0-2017	110.000	31/01/2017	02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	1.904,23	1.904,23
								Total da Nota:	1.904,23
31/01/2017	748/0-2017	110.000	31/01/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	1.405,50	1.405,50
								Total da Nota:	1.405,50
31/01/2017	749/0-2017	110.000	31/01/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	936,99	936,99
								Total da Nota:	936,99
								Total da Ficha:	18.301,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 21/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade: 2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	968/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	3.560,03	3.560,03	
							Total da Nota:	3.560,03	
							Total da Ficha:	3.560,03	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 22/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 31

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
31/01/2017	705/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Gasolina Comum. Conforme pedido global de compra nº 529/2017.			LT	808,26	3,45	2.787,67
							Total da Nota:	2.787,67
							Total da Ficha:	2.787,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 23/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 32

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	203/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 217/2017.			%	0,57	3.811,71	2.156,36
							Total da Nota:	2.156,36
05/01/2017	343/0-2017	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 340/2017.			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
06/01/2017	203/1-2017	110.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 217/1/2017. 3542 2411, Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 217/1/2017.			%	0,06	3.811,71	229,59
							Total da Nota:	229,59
							Total da Ficha:	4.156,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 24/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 35

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2123	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/01/2017	416/0-2017	110.000	12/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104	30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, tendo em face os casos que envolvem menores de idade, e devido a problemática destes casos , os mesmos exigem Exame de Conjunção Carnal, conforme pedido.				1,00	120,00		120,00
								Total da Nota:	120,00
24/01/2017	557/0-2017	110.000	09/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800 PEDRO JOSÉ RAMOS			
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem, tendo em face os casos que envolvem menores de idade, e devido à problemática destes casos, os mesmos exigem Exame de Conjunção Carnal, conforme pedido.				1,00	120,00		120,00
								Total da Nota:	120,00
26/01/2017	416/0-2017 - 01	110.000	26/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104	30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº416/0-2017				1,00	-20,20		-20,20
								Total da Nota:	-20,20
								Total da Ficha:	219,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 25/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 42

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	227/0-2017	110.000	26/01/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, placa FEF4073, conforme pedido de compra nº 230/2017.			SV	1,00	70,81	70,81
							Total da Nota:	70,81
							Total da Ficha:	70,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 26/ 396

FICHA: 44

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2017	453/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.125,35	4.125,35	
Total da Nota:								4.125,35	
17/01/2017	454/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	345,24	345,24	
Total da Nota:								345,24	
31/01/2017	750/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	55.087,63	55.087,63	
Total da Nota:								55.087,63	
31/01/2017	751/0-2017	110.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.771,54	2.771,54	
Total da Nota:								2.771,54	
31/01/2017	752/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	3.381,06	3.381,06	
Total da Nota:								3.381,06	
31/01/2017	753/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.625,78	6.625,78	
Total da Nota:								6.625,78	
31/01/2017	754/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.450,83	5.450,83	
Total da Nota:								5.450,83	
31/01/2017	755/0-2017	110.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.337,78	2.337,78	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 27/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.337,78
31/01/2017	756/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.596,63	2.596,63
							Total da Nota:	2.596,63
							Total da Ficha:	82.721,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 28/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 45

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	936/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.622,27	6.622,27	
							Total da Nota:	6.622,27	
31/01/2017	969/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	16.292,83	16.292,83	
							Total da Nota:	16.292,83	
							Total da Ficha:	22.915,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 29/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 47

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
31/01/2017	699/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	675,23	2,50	1.687,40
	2	Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 536/2017.			LT	1.349,79	3,45	4.655,42
Total da Nota:								6.342,82
Total da Ficha:								6.342,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 30/ 396

FICHA: 49

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	106/0-2017	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	SV	16.631,00	7,05	117.248,55
			1	Despesa com Serviço de fornecimento de refeição nas seguintes especificações e quantidades: Marmitex, contendo: 250 gramas de arroz, 60 gramas de feijão; 170 gramas de carne de frango, bovina ou suína; 120 gramas de legumes; 40 gramas de farofa; 80 gramas de salada variada completa do dia. Totalizando 810 gramas, conforme pedido de compra nº 119/2017.					
Total da Nota:									117.248,55
02/01/2017	149/0-2017	110.000	18/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS	SV	2,00	22,00	44,00
			1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 164/2017.					
Total da Nota:									44,00
02/01/2017	155/0-2017	110.000	03/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/	SV	1,00	89,75	89,75
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 196/2017.					
Total da Nota:									89,75
02/01/2017	156/0-2017	110.000	19/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/	SV	1,00	89,75	89,75
			1	DEPESA COM PAGAMENTO DE RRT, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 197/2017.					
Total da Nota:									89,75
05/01/2017	317/0-2017	110.000	17/02/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	SV	25,00	10,00	250,00
			1	Despesa com Confeccão . DE TALÃO "LIVRO DE OCORRÊNCIA"- 3 VIAS- 150 PAG, para uso dos técnicos na vistoria de obras, conforme pedido de compra nº 315/2017.					
Total da Nota:									250,00
06/01/2017	380/0-2017	110.000	27/01/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867	SV	1,00	2.300,00	2.300,00
			1	DESPESA COM REFORMA. REFORMA EM CALHA, PINGADEIRA E RUFOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 370/2017.					
Total da Nota:									2.300,00
25/01/2017	573/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	132,00	17,50	2.310,00
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 31/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2017	573/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA/PINHALZINHO			UN	396,00	9,97	3.948,12
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 448/2017.			UN	396,00	38,77	15.352,92
							Total da Nota:	21.611,04
25/01/2017	574/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	396,00	33,50	13.266,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 449/2017.			UN	396,00	8,70	3.445,20
							Total da Nota:	16.711,20
25/01/2017	581/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 455/2017.			UN	132,00	2,00	264,00
							Total da Nota:	264,00
27/01/2017	573/1-2017	110.000	27/01/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	22,00	17,50	385,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 448/1/2017.			UN	44,00	38,77	1.705,88
							Total da Nota:	2.090,88
27/01/2017	581/1-2017	110.000	02/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 455/1/2017.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
							Total da Ficha:	158.608,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 32/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 52

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

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2040 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2017	533/0-2017	110.000	19/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
		1 Adiantamento para Despesa de Viagens Diversas a serviço das secretarias. Conforme pedido.					1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
31/01/2017	690/0-2017	110.000	02/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço das Secretarias, conforme pedido.					1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
								Total da Ficha:	2.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 33/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 53

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	757/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.879,82	1.879,82	
							Total da Nota:	1.879,82	
31/01/2017	758/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	922,20	922,20	
							Total da Nota:	922,20	
31/01/2017	759/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	187,98	187,98	
							Total da Nota:	187,98	
31/01/2017	760/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	469,96	469,96	
							Total da Nota:	469,96	
							Total da Ficha:	3.459,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 34/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 54

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	
31/01/2017	937/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	276,78	276,78	
							Total da Nota:	276,78	
31/01/2017	970/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	629,99	629,99	
							Total da Nota:	629,99	
							Total da Ficha:	906,77	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 35/ 396

FICHA: 59

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	455/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	3.107,26	3.107,26
Total da Nota:									3.107,26
17/01/2017	456/0-2017	110.000	17/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	192,95	192,95
Total da Nota:									192,95
17/01/2017	457/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	926,41	926,41
Total da Nota:									926,41
17/01/2017	458/0-2017	110.000	17/01/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	2.083,90	2.083,90
Total da Nota:									2.083,90
31/01/2017	761/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	35.356,35	35.356,35
Total da Nota:									35.356,35
31/01/2017	762/0-2017	110.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	909,59	909,59
Total da Nota:									909,59
31/01/2017	763/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	3.287,19	3.287,19
Total da Nota:									3.287,19
31/01/2017	764/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	4.217,70	4.217,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 36/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	4.217,70
31/01/2017	765/0-2017	110.000	31/01/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	575,69	575,69
							Total da Nota:	575,69
31/01/2017	766/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	7.920,70	7.920,70
							Total da Nota:	7.920,70
31/01/2017	767/0-2017	110.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	715,75	715,75
							Total da Nota:	715,75
31/01/2017	768/0-2017	110.000	31/01/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	1.982,12	1.982,12
							Total da Nota:	1.982,12
31/01/2017	769/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	572,49	572,49
							Total da Nota:	572,49
							Total da Ficha:	61.848,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 37/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 60

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	
31/01/2017	938/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.904,09	4.904,09	
							Total da Nota:	4.904,09	
31/01/2017	971/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	11.247,32	11.247,32	
							Total da Nota:	11.247,32	
							Total da Ficha:	16.151,41	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 38/ 396

FICHA: 62**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	96/0-2017	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	30,00	4,50	135,00	
	2	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	90,00	6,80	612,00	
	3	CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO			KG	135,00	19,20	2.592,00	
	4	CARNE BOVINA MOIDA ACEM			KG	135,00	17,60	2.376,00	
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	97,50	8,20	799,50	
	6	ALFACE			KG	39,00	16,00	624,00	
	7	CEBOLA			KG	58,50	4,80	280,80	
	8	TOMATE			KG	130,00	6,80	884,00	
	9	Carne suína (bisteca), para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 105/2017.			KG	135,00	13,00	1.755,00	
Total da Nota:								10.058,30	
02/01/2017	129/0-2017	110.000	07/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul. Referência: Arquiplast, Jaguar, MB ou similar.			UN	10,00	11,02	110,20	
	2	Inseticida sem cheiro. Referência: Bombрил ou similar. Para o almoxarifado, conforme pedido de compra nº 148/2017.			FRC	30,00	5,97	179,10	
Total da Nota:								289,30	
02/01/2017	131/0-2017	110.000	31/01/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Conforme amostra. Para o almoxarifado, conforme pedido de compra nº 170/2017.			KG	300,00	13,00	3.900,00	
Total da Nota:								3.900,00	
02/01/2017	132/0-2017	110.000	24/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Despesa com DVD-R 4,7GB com caixa. Referência: Max Print, Multilaser, Elgein ou similar.			UN	30,00	1,78	53,40	
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. Referência: Fitpel, Adelbrás, Embalando ou similar.			UN	45,00	1,98	89,10	
	3	Espiral 20mm, para o almoxarifado, conforme pedido de compra nº 171/2017.			UN	100,00	0,23	23,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 39/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	165,50
02/01/2017	133/0-2017	110.000	24/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1		Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml. Referência: Tamboré, Ypê, Búfalo ou similar.	FRC	45,00	2,57	115,65
		2		Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm. Referência: Bettanin, Espom, Wash, Assolan ou similar.	UN	225,00	0,41	92,25
		3		Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Referência: E.L. da Silva, Bompano, Araras ou similar.	UN	75,00	0,74	55,50
		4		Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos. Referência: Mili ou similar.	PCT	60,00	2,63	157,80
		5		Querosene frasco com 1 litro. Referência: Búfalo, Apache, Flops ou similar.	FRC	60,00	8,37	502,20
		6		Sabonete 90g. Referência: Palmolive, Luz ou similar. Para o almoxarifado, conforme pedido de compra nº 172/2017.	UN	45,00	0,88	39,60
							Total da Nota:	963,00
02/01/2017	134/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1		Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Referência: Copomais ou similar. Para o almoxarifado, conforme pedido de compra nº 173/2017.	PCT	1.200,00	2,37	2.844,00
							Total da Nota:	2.844,00
02/01/2017	135/0-2017	110.000	07/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1		Despesa com Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320. Referência: Plastipark, Dac, Kas ou similar.	UN	1.500,00	0,16	240,00
		2		Apontador de Lápis Plástico. Turma do Jandainha, Adec ou similar.	UN	50,00	0,12	6,00
		3		Pincel atômico cores azul, preta e vermelha. Referência: Compactor, Pilot ou similar. Para abastecimento do almoxarifado, conforme pedido de compra nº 174/2017.	UN	60,00	1,09	65,40
							Total da Nota:	311,40
02/01/2017	136/0-2017	110.000	19/01/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1		Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: Chamex, Report, Oni ou similar. Para o almoxarifado, conforme pedido de compra nº 175/2017.	RM	400,00	17,55	7.020,00
							Total da Nota:	7.020,00
02/01/2017	137/0-2017	110.000	14/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1		Despesa com Detergente Liquido (Neutro) Frasco 500ml, tenso ativo biodegradável.	FRC	360,00	1,14	410,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 40/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	137/0-2017	110.000	14/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		Referência: Minuão, Ypê, Limpol ou similar.							
	2	Limpa alumínio, frasco com 500ml			FRC	150,00	1,49	223,50	
	3	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros. Referência Buffalo, Triex ou similar			FRC	480,00	2,35	1.128,00	
	4	Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 900 ml. Referência: Acqua Magic, Negrita ou similar.			FRC	750,00	1,25	937,50	
	5	Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml. Referência: Bry, Saci ou similar.			FRC	72,00	2,60	187,20	
	6	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml. Referência: Uau, Audax ou similar.			FRC	156,00	1,20	187,20	
	7	Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante. Referência: Dany, Yeling, Sanro, Ideatex ou similar.			PR	90,00	2,30	207,00	
	8	Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante. Referência: Dany, Yeling, Sanro, Ideatex ou similar.			PR	90,00	2,19	197,10	
	9	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Referência: Personal ou similar.			PCT	1.200,00	1,30	1.560,00	
	10	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. Referência: MV, Parolar ou similar.			UN	60,00	3,00	180,00	
	11	Sabão em Pó, caixa com 1kg. Referência: Tixan Ypê, Omo, Minuano ou similar.			CX	375,00	3,25	1.218,75	
	12	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Referência: Pretão, Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar.			PCT	300,00	1,80	540,00	
	13	Cera líquida vermelha 750 ml. Referência Bry, Saci ou similar. Conforme pedido de compras 155/2017.			FRC	72,00	2,60	187,20	
							Total da Nota:	7.163,85	
02/01/2017	141/0-2017	110.000	21/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME		
	1	Despesa com Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml. Referência Buffalo, Triex ou similar.			FRC	270,00	1,12	302,40	
	2	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml. Referência: Bry, Destac ou similar.			FRC	45,00	1,50	67,50	
	3	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Referência: Pretão, Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar.			PCT	300,00	1,96	588,00	
	4	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Referência: Pretão, Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar. Conforme pedido de compra 158/2017.			PCT	300,00	1,96	588,00	
							Total da Nota:	1.545,90	
02/01/2017	142/0-2017	110.000	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7454	07646179000106	MASS CLEAN COMERCIO DE MERCADORIAS PARA HI		
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro. Referência: Absolutto, Fort's, Flop's ou similar., para o almoxarifado, conforme pedido de compra nº 179/2017.			FRC	210,00	4,68	982,80	
							Total da Nota:	982,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 41/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	143/0-2017	110.000	17/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Desodorizador de ar 400ml. Referência: Bom Ar, Air Wick ou similar.			FRC	105,00	6,11	641,55	
	2	Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo). Referência: Itatex, Textil, Santa Margarida ou similar. Conforme pedido de compra159/2017.			UN	300,00	1,70	510,00	
Total da Nota:								1.151,55	
02/01/2017	144/0-2017	110.000	19/01/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7537	04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g			PCT	30,00	2,05	61,50	
	2	Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência			UN	30,00	0,95	28,50	
	3	Régua plástica de 30cm, transparente			UN	150,00	0,35	52,50	
	4	Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. REFERÊNCIA: Polycart, Adelbrás, Acaplast ou similar.			UN	350,00	2,70	945,00	
	5	Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m. REFERÊNCIA: Aloform, Allsoma, Bob Print ou similar.			UN	100,00	1,05	105,00	
	6	Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar.			UN	120,00	0,15	18,00	
	7	Cola bastão 9g. Referência: Faber Castell, Maripel, Acrilex ou similar.			UN	60,00	0,63	37,80	
	8	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Referência: Scrity, Foroni, Reipel ou similar.			UN	300,00	0,14	42,00	
	9	Livro Ata com 100 folhas cada. Referência: Foroni, Megalife, Tamoio ou similar.			UN	30,00	8,30	249,00	
	10	Papel vergê 180g cor branca. Referência: Filipaper, Off Paper ou similar.			FL	480,00	0,25	120,00	
	11	Perfurador de papel tamanho médio. Referência: Jocar Office			UN	10,00	13,95	139,50	
	12	Cola liquida branca 90 gramas. Referência: Bambini ou similar.			UN	45,00	0,78	35,10	
	13	Tesoura grande. Referência: Kaz, Jocar Office.			UN	15,00	3,10	46,50	
	14	Caneta - cores azul, preta e vermelha - 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. REFERÊNCIA: Bic, Compactor, Paper Mate ou similar.			UN	650,00	0,30	195,00	
	15	Fita adesiva transparente 50mm x 50m: Referência: Fitpel, Adelbrás, Embalando ou similar. Para abastecimento, conforme pedido de compra nº 181/2017.			UN	45,00	2,20	99,00	
Total da Nota:								2.174,40	
02/01/2017	145/0-2017	110.000	19/01/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7537	04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm. Referência: Duetto ou similar. Para o almoxarifado, conforme pedido de compra nº 182/2017.			PCT	15,00	35,50	532,50	
Total da Nota:								532,50	
02/01/2017	150/0-2017	110.000	18/01/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 42/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	150/0-2017	110.000	18/01/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 165/2017.			SV	2,00	22,00	44,00	
Total da Nota:								44,00	
02/01/2017	153/0-2017	110.000	17/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Corretivo líquido 18ml			UN	30,00	0,90	27,00	
	2	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas. REFERÊNCIA: São Domingos, Credeal, Frama ou similar.			UN	30,00	5,10	153,00	
	3	Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura. REFERÊNCIA: Credeal, Frama, Jandaia ou similar.			UN	30,00	7,92	237,60	
	4	Tesoura pequena sem ponta. Referência: Kaz, Jocar Office.			UN	25,00	1,05	26,25	
	5	Cartolina - diversas cores, conforme pedido de compra 168/2017.			UN	150,00	0,33	49,50	
Total da Nota:								493,35	
02/01/2017	154/0-2017	110.000	21/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despesa com Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade. Referência: Parolar, Preferida ou similar. Conforme pedido de compra 169/2017.			UN	75,00	3,90	292,50	
Total da Nota:								292,50	
02/01/2017	236/0-2017	110.000	20/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7336	15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	Despesa com Teclados PS/2 Preto padrão ABNT2 110 teclas (inclui Power, Sleep e Wake), cabo c/ comprimento mín. de 1,7m, teclas com durabilidade mínima de 10 milhões de ciclos, para substituição de teclados no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 237/2017.			UN	30,00	17,50	525,00	
Total da Nota:								525,00	
02/01/2017	263/0-2017	110.000	07/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com Mouse Óptico PS/2 Preto com Scroll – Comprimento mín: 115 mm, Largura mín: 65 mm, Altura mín: 35 mm, Resolução mín: 1000 dpi, Cabo c/ comprimento mín de 1,5 m. Conforme pedido de compra nº 275/2017.			UN	30,00	9,89	296,70	
Total da Nota:								296,70	
05/01/2017	367/0-2017	110.000	27/01/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás. Conforme pedido de compra nº 362/2017.			GL	30,00	5,50	165,00	
Total da Nota:								165,00	
05/01/2017	368/0-2017	110.000	24/02/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga). Conforme pedido de compra nº 363/2017.			UN	2,00	58,00	116,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 43/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	116,00
09/01/2017	383/0-2017	110.000	07/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7807 18412120000161 CARLOS ALEXANDRE LIMA SANTANNA				
		1	DESPESA COM FONTE. DELL POWEREDGE R810 REDUNDANT POWER SUPPLY 1100 W MODEL L1100A-SO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 374/2017.				2,00	2.990,00	5.980,00
								Total da Nota:	5.980,00
10/01/2017	402/0-2017	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME	UN	400,00	0,23	92,00
		1	Despesa com Capa para encadernação cor fume. Referência: Usa, Alaplast, MV ou similar. Para o Almoxarifado Central, conforme pedido de compra nº 383/2017.						
								Total da Nota:	92,00
10/01/2017	403/0-2017	110.000	24/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	UN	400,00	0,21	84,00
		1	Despesa com Contra capa para encadernação cor preta. Referência: Mares, MV, USA ou similar. Para o Almoxarifado Central, conforme pedido de compra nº 384/2017.						
								Total da Nota:	84,00
10/01/2017	404/0-2017	110.000	07/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	15,99	15,99
		1	Despesa com Filtro de linha com chave Liga/Desliga, LED indicador de operação, com Varistor de proteção contra surtos, 110V / 10 A, com mínimo de 06 tomadas e cabo com comprimento mín. de 1,5 m.						
		2	Mouse Óptico PS/2 Preto com Scroll – Comprimento mín: 115 mm, Largura min: 65 mm, Altura min: 35 mm, Resolução min: 1000 dpi, Cabo c/ comprimento mín de 1,5 m. Conforme pedido de compra nº 389/2017.			UN	1,00	9,89	9,89
								Total da Nota:	25,88
10/01/2017	405/0-2017	110.000	24/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	RL	20,00	6,44	128,80
		1	Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g. REFERÊNCIA: Euro, Barbantextiz ou similar.						
		2	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. Referência: Faber Castell ou similar.			UN	500,00	0,18	90,00
		3	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente. Referência: Kaz, Alaplast, Frama ou similar.			UN	100,00	1,12	112,00
		4	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente. Referência: Kaz, Alaplast, Frama ou similar, para o Almoxarifado Central, conforme pedido de compra nº 385/2017.			UN	100,00	1,12	112,00
								Total da Nota:	442,80
10/01/2017	406/0-2017	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	PCT	150,00	1,65	247,50
		1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100. REFERÊNCIA: Jocar Office,						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 44/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2017	406/0-2017	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7537	04495336000123	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	
		Adelbras, Informs ou similar.						
		2 Caderno de protocolo. REFERÊNCIA: Tamoio, São Domingos ou similar.			UN	20,00	4,85	97,00
		3 Extrator de grampo tipo espátula, para o almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 386/2017.			UN	30,00	0,55	16,50
							Total da Nota:	361,00
10/01/2017	410/0-2017	110.000	14/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7704	21952078000186	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	
		1 Despesa com Gabinete para computador com fonte de 250 W, 4 baias para fixação de drive de DVD/CD e no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5.			UN	1,00	99,90	99,90
		2 Gravador de DVD SATA, para setor de Vigilância Patrimonial, conforme pedido de compra nº 388/2017.			UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	159,90
10/01/2017	412/0-2017	110.000	03/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7705	24846428000118	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO	
		1 Despesa com HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5. Conforme pedido de compra nº 394/2017.			UN	1,00	213,00	213,00
							Total da Nota:	213,00
25/01/2017	600/0-2017	110.000	08/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA	
		1 Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para o Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 417/2017.			GL	30,00	5,50	165,00
							Total da Nota:	165,00
26/01/2017	619/0-2017	110.000	14/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1 Despesa com AÇUCAR CRISTAL, para reabastecimento no almoxarifado central, conforme pedido de compra nº 463/2017.			PCT	180,00	11,97	2.154,60
							Total da Nota:	2.154,60
31/01/2017	693/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	274,49	2,50	685,94
		2 Gasolina Comum. Conforme pedido global de compra nº 524/2017.			LT	1.212,45	3,45	4.181,76
							Total da Nota:	4.867,70
31/01/2017	710/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Gasolina Comum. Conforme pedido global de compra nº 531/2017.			LT	945,66	3,45	3.261,58
							Total da Nota:	3.261,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 45/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2017	719/0-2017	110.000	14/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
				1 Despesa com Gabinete para computador com fonte de 250 W, 4 baias para fixação de drive de DVD/CD e no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5.	UN	1,00	99,90	99,90
				2 Gravador de DVD SATA, para uso no Dep. Pessoal, conforme pedido de compra nº 552/2017.	UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	159,90
31/01/2017	727/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7705 24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO			
				1 DESPESA COM HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 550/2017.	UN	1,00	213,00	213,00
							Total da Nota:	213,00
31/01/2017	728/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI			
				1 Despesa com Filtro de linha com chave Liga/Desliga, LED indicador de operação, com Varistor de proteção contra surtos, 110V / 10 A, com mínimo de 06 tomadas e cabo com comprimento mín. de 1,5 m. Conforme pedido de compra nº 551/2017.	UN	1,00	15,99	15,99
							Total da Nota:	15,99
							Total da Ficha:	59.231,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 46/ 396

FICHA: 64

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	208/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA				
	1	Despesa com a Locação de imóvel. para funcionamento da Agencia dos Correios, localizado na Vila Aparecida, sob gestão da secretaria de administração , deste municipio - Contrato de Locação nº 165/2015, referente aos meses de Janeiro 2017 a Agosto 2017, conforme pedido global 97/2017			MESES	8,00	880,00	7.040,00	
Total da Nota:								7.040,00	
02/01/2017	209/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA				
	1	Despesa com a Locação de imóvel. para funcionamento do Primeiro Distrito Policial, localizado na Vila Aparecida, sob gestão da secretaria de administração , deste municipio - Contrato de Locação nº 141/2015 , referente aos meses de Janeiro 2017 a Agosto 2017, conforme pedido global 96/2017			MESES	8,00	1.619,07	12.952,56	
Total da Nota:								12.952,56	
02/01/2017	213/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA				
	1	Despesa para Locação de imóvel, para fins de funcionamento pertecente a Municipalidade - DETRAN - Contrato de Locação nº82/2016, confome pedido global 257/2017.			UN	6,00	3.000,00	18.000,00	
Total da Nota:								18.000,00	
30/01/2017	208/1-2017	110.000	31/01/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA				
	1	Despesa com a Locação de imovel, para funcionamento da Agencia dos Correios, localizado na Vila Aparecida , referente ao mês de JANEIRO de 2017, conforme pedido parcial de compra nº 97/1/2017.			MESES	1,00	880,00	880,00	
Total da Nota:								880,00	
30/01/2017	209/1-2017	110.000	31/01/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA				
	1	Despesa com locação de imovel, para funciomento do Primeiro Distrito policial, localizado na Vila Aparecida , referente ao mês de JANEIRO de 2017, conforme pedido parcial de compra nº 96/1/2017.			MESES	1,00	1.619,07	1.619,07	
Total da Nota:								1.619,07	
30/01/2017	213/1-2017	110.000	08/02/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA				
	1	Despesa com a Locação de imovel para fins de funcionamento pertencente a Municipalidade -			%	1,00	3.000,00	3.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 47/396

FICHA: 64

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/01/2017	213/1-2017	110.000	08/02/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
		DETRAN , referente ao Mês de JANEIRO de 2017. Conforme pedido parcial de compra nº 257/1/2017.						

Total da Nota: 3.000,00

Total da Ficha: 37.992,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 48/ 396

FICHA: 65

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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2017	191/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 205/2017.			%	26,40	3.811,71	100.630,16
Total da Nota:								100.630,16
02/01/2017	214/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 235/2017.			%	7,64	79,84	610,13
Total da Nota:								610,13
02/01/2017	215/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 238/2017.			%	80,03	79,84	6.389,52
Total da Nota:								6.389,52
02/01/2017	267/0-2017	110.000	19/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga cartucho de tonner HP 36A - CB436AB			SV	20,00	19,80	396,00
	2	Recarga cartucho de tonner SAMGUNG D 104. Conforme pedido de compra nº 281/2017.			SV	30,00	29,90	897,00
Total da Nota:								1.293,00
03/01/2017	191/1-2017	110.000	11/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542, 2101, Procon; 3542 4053, Sebrae, conforme pedido de compra nº 205/1/2017.			%	0,08	3.811,71	310,85
Total da Nota:								310,85
05/01/2017	294/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 308/2017.			UN	55.000,00	1,00	55.000,00
Total da Nota:								55.000,00
05/01/2017	332/0-2017	110.000	27/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 49/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
05/01/2017	332/0-2017	110.000	27/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
		1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 336/2017.		SV		1,00	22,00	22,00
								Total da Nota:	22,00
05/01/2017	333/0-2017	110.000	27/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
		1	Despesa com Recarga cartucho de tonner SAMGUNG 4200, para uso no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 337/2017.		SV		16,00	30,00	480,00
								Total da Nota:	480,00
05/01/2017	334/0-2017	110.000	27/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
		1	Despesa com RECARGA DE TONER HP 305 A - PRETO		SV		3,00	124,00	372,00
		2	RECARGA DE TONER HP 305 A - AMARELO		SV		3,00	125,00	375,00
		3	RECARGA DE TONER HP 305 A - CIANO		SV		3,00	124,00	372,00
		4	RECARGA DE TONER HP 305 A - MAGENTA, para uso no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 341/2017.		SV		3,00	124,00	372,00
								Total da Nota:	1.491,00
05/01/2017	344/0-2017	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 342/2017.		UN		10.400,00	1,00	10.400,00
								Total da Nota:	10.400,00
05/01/2017	359/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA, conforme pedido de compra nº 360/2017.		UN		1.000,00	1,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
06/01/2017	191/2-2017	110.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 205/2/2017.		%		0,83	3.811,71	3.179,74
				3542 1150 CPD					
				3542 1176 DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
				3542 2416 DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
				3542 3069 VIGILÂNCIA					
				3543 9900 PABX TELEFONISTA					
				3542 2820 ALMOXARIFADO CENTRAL					
				3542 2957 BANCO DO POVO.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 50/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	3.179,74
06/01/2017	214/1-2017	110.000	17/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 235/1/2017.	%	5,63	79,84	449,43
							Total da Nota:	449,43
06/01/2017	378/0-2017	110.000	27/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1			DESPESA COM CONserto de impressora. EPSON LX300+. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 368/2017.	SV	1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:	95,00
16/01/2017	191/3-2017	110.000	26/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 205/3/2017. IP Dedicado.	%	0,87	3.811,71	3.300,00
							Total da Nota:	3.300,00
20/01/2017	540/0-2017	110.000		47 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 409/2017.	UN	35.000,00	1,00	35.000,00
							Total da Nota:	35.000,00
20/01/2017	540/1-2017	110.000	23/01/2017	47 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 409/1/2017.	UN	4.831,41	1,00	4.831,41
							Total da Nota:	4.831,41
25/01/2017	344/1-2017	110.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 342/1/2017. RGI 304268208, Paço; 304427888, PAT/Bc. do Povo/Sebrae; 456704396, Paço.	UN	520,78	1,00	520,78
							Total da Nota:	520,78
25/01/2017	566/0-2017	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	792,00	3,20	2.534,40
	2			Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 443/2017.	UN	396,00	28,40	11.246,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 51/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	13.780,80
25/01/2017	567/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 Despesa com Vale Transporte - Capão Bonito / Itararé, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 444/2017.			UN	396,00	33,58	13.297,68
							Total da Nota:	13.297,68
25/01/2017	575/0-2017	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	1.848,00	3,20	5.913,60
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	352,00	33,50	11.792,00
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA			UN	352,00	16,65	5.860,80
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 450/2017.			UN	484,00	4,25	2.057,00
							Total da Nota:	25.623,40
25/01/2017	577/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA-Bº TURVO DOS ALMEIDA			UN	484,00	18,60	9.002,40
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA/PINHALZINHO			UN	132,00	9,97	1.316,04
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 451/2017.			UN	352,00	38,77	13.647,04
							Total da Nota:	23.965,48
26/01/2017	294/1-2017	110.000	27/01/2017	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 308/1/2017. COD. 36532428, Pat/B. Povo/Sebrae.			UN	229,24	1,00	229,24
							Total da Nota:	229,24
26/01/2017	633/0-2017	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕI			
		1 Despesa com Manutenção em portal de internet, conforme pedido de compra nº 478/2017.			SV	12,00	660,00	7.920,00
							Total da Nota:	7.920,00
27/01/2017	191/4-2017	110.000	27/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 205/4/2017. Internet Gov Brasil.			%	0,09	3.811,71	329,40
							Total da Nota:	329,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 52/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2017	191/5-2017	110.000	27/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	3.811,71	125,07
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 205/5/2017. 0774 3104, Ouvidoria Popular.					
								Total da Nota:	125,07
27/01/2017	344/2-2017	110.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	60,64	1,00	60,64
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 342/2/2017. RGI 587921471, Casa (Boa Esperança).					
								Total da Nota:	60,64
27/01/2017	566/1-2017	110.000	02/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	3,20	140,80
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN				
				2 Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 443/1/2017.	UN	35,00	28,40		994,00
								Total da Nota:	1.134,80
27/01/2017	567/1-2017	110.000	01/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	25,00	33,58	839,50
				1 Despesa com Vale Transporte - Capão Bonito / Itararé, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 444/1/2017.					
								Total da Nota:	839,50
27/01/2017	575/1-2017	110.000	02/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	176,00	3,20	563,20
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN				
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA	UN	8,00	33,50		268,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA	UN	22,00	16,65		366,30
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 450/1/2017.	UN	44,00	4,25		187,00
								Total da Nota:	1.384,50
27/01/2017	577/1-2017	110.000	27/01/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	22,00	18,60	409,20
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA-Bº TURVO DOS ALMEIDA	UN				
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 451/1/2017.	UN	28,00	38,77		1.085,56
								Total da Nota:	1.494,76
31/01/2017	633/1-2017	110.000	03/02/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕI	SV	1,00	660,00	660,00
				1 Despesa com Manutenção em portal de internet, conforme pedido de compra nº 478/1/2017.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 53/ 396

FICHA: 65

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 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:								660,00	
Total da Fichas:								296.998,17	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 54/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 67

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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
06/01/2017	372/0-2017	110.000	06/01/2017	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7813	87767708853	LUIZ GONZAGA DE ALCANTARA			
	1	Despesa com Restituição referente ao ITBI pago em duplicidade, conforme protocolado nº 9488/1/2016.					1,00	1.020,47		1.020,47
									Total da Nota:	1.020,47
06/01/2017	373/0-2017	110.000	06/01/2017	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7332	45995564838	THIAGO DINIZ DE VASCONCELLOS			
	1	Despesa com Restituição referente ao ITBI pago em duplicidade, conforme protocolado nº 9380/1/2016.					1,00	800,00		800,00
									Total da Nota:	800,00
									Total da Ficha:	1.820,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 55/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 68

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	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
05/01/2017	335/0-2017	110.000	27/01/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI, para substituição do monitor do setor de compras que encontra-se defazado e oscilando imagem, conforme pedido de compra nº 350/2017.			UN	1,00	433,00	433,00
							Total da Nota:	433,00
10/01/2017	407/0-2017	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
	1	Despesa com Kit 1 para computador Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais,4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido. Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ . Conforme pedido de compra nº 390/2017.			UN	1,00	1.011,00	1.011,00
							Total da Nota:	1.011,00
10/01/2017	408/0-2017	110.000	14/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704	21952078000186	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	
	1	Despesa com Impressora Laser Monocromarica: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax. Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 21 oom; Primeira pagina impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000; Tecnologia de Impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima): Ate 600 x 600 dpi; Tecnologia de resolução: FastRes			UN	1,00	1.014,00	1.014,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 56/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/01/2017	408/0-2017	110.000	14/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
		600, FastRes 1200; Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS Monitor: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador: 600 Mhz Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada , para uso no setor de Vigilância Patrimonial, conforme pedido de compra nº 387/2017.						
Total da Nota:								1.014,00
10/01/2017	409/0-2017	110.000	27/01/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI. Conforme pedido de compra nº 391/2017.			UN	1,00	433,00	433,00
Total da Nota:								433,00
31/01/2017	722/0-2017	110.000	14/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Impressora Laser Monocromatica: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax. Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 21 oom; Primeira pagina impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000; Tecnologia de Impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (otima): Ate 600 x 600 dpi; Tecnologia de resolução: FastRes 600, FastRes 1200; Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS Monitor: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador: 600 Mhz Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada , para uso no Dep. Pessoal, conforme pedido de compra nº 554/2017.			UN	1,00	1.014,00	1.014,00
Total da Nota:								1.014,00
31/01/2017	723/0-2017	110.000	24/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI			
	1	Despesa com Kit 1 para computador Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0			UN	1,00	1.011,00	1.011,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 57/396

FICHA: 68

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 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	
31/01/2017	723/0-2017	110.000	24/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
		traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido.							
		Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ							
		, para uso no Dep. Pessoal, conforme pedido de compra nº 555/2017.							

Total da Nota: 1.011,00**Total da Ficha: 4.916,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 58/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 70

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.03 CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	770/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	8.735,56	8.735,56	
							Total da Nota:	8.735,56	
31/01/2017	771/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.183,89	2.183,89	
							Total da Nota:	2.183,89	
							Total da Ficha:	10.919,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 59/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 71

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.03 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade: 2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	939/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	873,56	873,56	
							Total da Nota:	873,56	
31/01/2017	972/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.840,58	1.840,58	
							Total da Nota:	1.840,58	
							Total da Ficha:	2.714,14	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 60/ 396

FICHA: 74

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	94/0-2017	110.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA				
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno, publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos ".xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto, conforme pedido de compra nº 94/2017.			%	5,00	3.819,20	19.096,00	
Total da Nota:								19.096,00	
25/01/2017	94/1-2017	110.000	02/02/2017	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA				
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno, publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos ".xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto. Conforme pedido de compra parcial nº 94/1/2017.			%	1,00	3.819,20	3.819,20	
Total da Nota:								3.819,20	
Total da Ficha:								19.096,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 61/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 76

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	772/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	742,85	742,85	
							Total da Nota:	742,85	
31/01/2017	773/0-2017	110.000	31/01/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.695,37	5.695,37	
							Total da Nota:	5.695,37	
							Total da Ficha:	6.438,22	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 62/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	940/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	539,05	539,05	
							Total da Nota:	539,05	
31/01/2017	973/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.419,74	1.419,74	
							Total da Nota:	1.419,74	
							Total da Ficha:	1.958,79	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 63/ 396

FICHA: 82**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	
13/01/2017	435/0-2017	110.000	19/01/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6009 13534617851 MARIA LUCINEIA FERREIRA DOS SANTOS				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Lucineia Ferreira dos Santos = Processo Trabalhista: 0010253-73.2013.5.15.0123 (FGTS e Honorários Periciais).				1,00	3.756,07	3.756,07	
Total da Nota:								3.756,07	
13/01/2017	436/0-2017	110.000	19/01/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	185 02101137828 DARCI ALMEIDA SILVA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Darcy Almeida da Silva = Processo Trabalhista: 0001050-87.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	8.772,48	8.772,48	
Total da Nota:								8.772,48	
13/01/2017	438/0-2017	110.000	19/01/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7815 03947790880 GENTIL FERREIRA DE ALMEIDA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Gentil Ferreira de Almeida = Processo Trabalhista: 0001128-81.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	8.201,32	8.201,32	
Total da Nota:								8.201,32	
13/01/2017	439/0-2017	110.000	19/01/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6005 12610447892 ANA ELISA DE ALMEIDA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ana Elisa de Almeida = Processo Trabalhista: 0001051-72.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	1.736,79	1.736,79	
Total da Nota:								1.736,79	
13/01/2017	440/0-2017	110.000	19/01/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5299 02113649837 ELYÇA FERNANDA VENTURELLI				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Elyça Fernanda Venturelli = Processo Trabalhista: 0001153-94.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	7.464,21	7.464,21	
Total da Nota:								7.464,21	
13/01/2017	441/0-2017	110.000	19/01/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6992 10510198856 VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	2.005,29	2.005,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 64/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2017	441/0-2017	110.000	19/01/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6992	10510198856 VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA		
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Valkiria Adriana de Almeida = Processo Trabalhista: 0001144-35.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).						
							Total da Nota:	2.005,29
13/01/2017	442/0-2017	110.000	19/01/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7816	13257565801 ARLETE MENDES DE PROENÇA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Arlete Mendes de Proença = Processo Trabalhista: 0001119-22.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	1.011,02	1.011,02
							Total da Nota:	1.011,02
19/01/2017	537/0-2017	110.000	19/01/2017	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 mes de Janeiro/2017, valor recolhido 1% com Base RCL acumulada: período - Dezembro/2015 a Novembro/2016 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1%)				1,00	41.634,30	41.634,30
							Total da Nota:	41.634,30
25/01/2017	609/0-2017	110.000	25/01/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5980	16019309843 PEDRO OLEGARIO DA SILVA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Pedro Olegario da Silva = Processo Trabalhista: 0010898-30.2015.5.15.0123 (FGTS e Honorarios Periciais)				1,00	755,75	755,75
							Total da Nota:	755,75
25/01/2017	610/0-2017	110.000	25/01/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5915	02069876845 BENEDITO CRAVO DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Benedito Cravo de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010020-76.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	1.036,36	1.036,36
							Total da Nota:	1.036,36
25/01/2017	611/0-2017	110.000	25/01/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7821	18399131857 MARISA APARECIDA MARTINHO DE QUEIROZ		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marisa Aparecida Martinho de Queiroz = Processo Trabalhista: 0001273-40.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).				1,00	2.453,33	2.453,33
							Total da Nota:	2.453,33
							Total da Ficha:	78.826,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 65/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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: 3.1.90.11 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 Unitário	Valor Total		
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade					
02/01/2017	112/0-2017	110.000	03/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3113	83453377834	JOÃO ANTONIO MACHADO				
		1						Pagamento referente ao vencimento salarial - complemento de rescisão, referente ao mês de Dezembro 2016.	1,00	1.650,70	1.650,70
		Total da Nota:							1.650,70		
02/01/2017	183/0-2017	110.000	03/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108	41940098866	KEILA SHIRLEY DE LARA				
		1						Pagamento referente ao vencimento salarial - adiantamento salarial, referente ao mês de Janeiro 2017.	1,00	300,00	300,00
		Total da Nota:							300,00		
17/01/2017	459/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
		1						Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017	1,00	5.034,78	5.034,78
		Total da Nota:							5.034,78		
17/01/2017	460/0-2017	110.000	17/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
		1						Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017	1,00	2.061,77	2.061,77
		Total da Nota:							2.061,77		
17/01/2017	461/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
		1						Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017	1,00	865,41	865,41
		Total da Nota:							865,41		
31/01/2017	774/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
		1						Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017	1,00	48.654,23	48.654,23
		Total da Nota:							48.654,23		
31/01/2017	775/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
		1						Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017	1,00	8.535,88	8.535,88
		Total da Nota:							8.535,88		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 66/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	776/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	3.241,27	3.241,27
								Total da Nota:	3.241,27
31/01/2017	777/0-2017	110.000	31/01/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	1.139,57	1.139,57
								Total da Nota:	1.139,57
31/01/2017	778/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	7.430,11	7.430,11
								Total da Nota:	7.430,11
31/01/2017	779/0-2017	110.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	1.139,56	1.139,56
								Total da Nota:	1.139,56
31/01/2017	780/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	1.832,68	1.832,68
								Total da Nota:	1.832,68
								Total da Ficha:	81.885,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 67/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 85

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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	
31/01/2017	941/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.157,02	6.157,02	
							Total da Nota:	6.157,02	
31/01/2017	974/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	14.650,56	14.650,56	
							Total da Nota:	14.650,56	
							Total da Ficha:	20.807,58	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 68/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 87

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2017	568/0-2017	110.000	03/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7820	57952277000212 COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI		
	1	DESPESA COM FOTORECEPTOR. XEROX 5020 - 101R00432. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/2017.			UN	1,00	680,00	680,00
							Total da Nota:	680,00
27/01/2017	659/0-2017	110.000	08/02/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	DESPESA COM MEXEDOR DE CAFÉ. C/ 200 UNID. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 499/2017.			PCT	50,00	3,95	197,50
							Total da Nota:	197,50
							Total da Ficha:	877,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 69/ 396

FICHA: 90**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	53/0-2017	110.000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825 08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP				
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, conforme pedido de compra nº 58/2017.			MESES	4,00	7.632,46	30.529,84	
Total da Nota:								30.529,84	
02/01/2017	62/0-2017	110.000		01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPA				
	1	Despesa com Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica e parlamentar, referente ao acompanhamento de projetos, processos, requerimentos ou solicitações afins, de interesse, direto ou indireto, da Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP, junto a instituições federais em Brasília/DF, por um período de 12 (doze) meses, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra 53/2017.			SV	9,00	3.500,00	31.500,00	
Total da Nota:								31.500,00	
02/01/2017	64/0-2017	110.000		01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7515 20112537000150 CPB CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LT				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA NA FORMA PRESENCIAL na preparação e acompanhamento de processos licitatórios, inclusive sessões de julgamento, fornecendo subsídios para decisões em recursos, impugnações administrativas, junto ao TRIBUNAL DE CONTAS com carga horária presencial durante 15 (quinze) horas semanais, durante horários de expediente, determinados pela CONTRATANTE a serem prestado pessoalmente por componente efetivo do quadro societário da empresa que detenha formação e qualificação técnica na área para a ministração de treinamento à equipe da contratada, dentro das dependências do Paço Municipal, pelo período de 05 (CINCO) MESES, deste Município, dentro do seguinte cronograma de serviços que deverão ser desempenhados por profissional graduado, com experiência e sócio componente da empresa preponente assim distribuído: 15 (QUINZE) horas/semanais, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme pedido de compra 55/2017.			SV	5,00	4.998,00	24.990,00	
Total da Nota:								24.990,00	
26/01/2017	64/1-2017	110.000	27/01/2017	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7515 20112537000150 CPB CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LT				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E JURÍDICA NA FORMA PRESENCIAL na preparação e acompanhamento de processos licitatórios, inclusive sessões de julgamento, fornecendo subsídios para decisões em recursos, impugnações administrativas, junto ao TRIBUNAL DE			SV	1,00	4.998,00	4.998,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 70/396

FICHA: 90**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2017	64/1-2017	110.000	27/01/2017	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7515	20112537000150	CPB CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LT		
CONTAS com carga horária presencial durante 15 (quinze) horas semanais, durante horários de expediente, determinados pela CONTRATANTE a serem prestado pessoalmente por componente efetivo do quadro societário da empresa que detenha formação e qualificação técnica na área para a ministração de treinamento à equipe da contratada, dentro das dependências do Paço Municipal, pelo período de 05 (CINCO) MESES, deste Município, dentro do seguinte cronograma de serviços que deverão serem desempenhados por profissional graduado, com experiência e sócio componente da empresa preponente assim distribuído: 15 (QUINZE) horas/semanais, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme pedido de compra 55/1/2017.									

Total da Nota: 4.998,00**Total da Ficha: 87.019,84**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 71/ 396

FICHA: 92

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	26/0-2017	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E				
	1	Despesas cartoriais diversas, com cópias e autenticações documentais para atendimento as Secretarias, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
02/01/2017	26/1-2017	110.000	02/01/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E				
	1	Despesas cartoriais diversas, com cópias e autenticações documentais para atendimento as Secretarias, conforme pedido.				1,00	14,80	14,80	
Total da Nota:								14,80	
02/01/2017	52/0-2017	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito, conforme pedido de compra nº 57/2017.			MESES	6,27	40.407,78	253.231,53	
Total da Nota:								253.231,53	
02/01/2017	120/0-2017	110.000	20/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7805 22064694000163 INFOSENSE - INFORMACOES CADASTRAIS E ANTI-FR				
	1	Despesa com SERVIÇO DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES POR NOME, conforme pedido de compra nº 136/2017.			SV	1,00	1.800,00	1.800,00	
Total da Nota:								1.800,00	
02/01/2017	138/0-2017	110.000	18/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1	Despesa com CONFECCÃO DE CARIMBO			UN	1,00	27,00	27,00	
	2	CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 176/2017.			SV	5,00	22,00	110,00	
Total da Nota:								137,00	
02/01/2017	140/0-2017	110.000	31/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME				
	1	Despesa com Confeccão . DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 178/2017.			SV	4,00	40,00	160,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 72/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	140/0-2017	110.000	31/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856	09662804000120	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	
Total da Nota:								160,00
02/01/2017	146/0-2017	110.000	19/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 160/2017.		SV	1,00	22,00	22,00
Total da Nota:								22,00
02/01/2017	147/0-2017	110.000	18/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 161/2017.		SV	2,00	22,00	44,00
Total da Nota:								44,00
02/01/2017	148/0-2017	110.000	18/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 162/2017.		SV	2,00	22,00	44,00
Total da Nota:								44,00
02/01/2017	251/0-2017	110.000	17/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	
		1	Despesa com CERTIFICADO DIGITAL. COM LEITORA		UN	5,00	250,00	1.250,00
		2	CERTIFICADO DIGITAL. SEM LEITORA, para assinaturas digitais, consultas e transmissões de relatórios, conforme pedido de compra nº 248/2017.		UN	1,00	138,75	138,75
Total da Nota:								1.388,75
03/01/2017	26/2-2017	110.000	03/01/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E	
		1	Despesas cartoriais diversas, com cópias e autenticações documentais para atendimento as Secretarias, conforme pedido.			1,00	44,40	44,40
Total da Nota:								44,40
05/01/2017	26/3-2017	110.000	05/01/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E	
		1	Despesas cartoriais diversas, com cópias e autenticações documentais para atendimento as Secretarias, conforme pedido.			1,00	59,20	59,20
Total da Nota:								59,20
06/01/2017	26/4-2017	110.000	06/01/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E	
		1	Despesas cartoriais diversas, com cópias e autenticações documentais para atendimento as Secretarias, conforme pedido.			1,00	32,00	32,00
Total da Nota:								32,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 73/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2017	52/1-2017	110.000	12/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	MESES	0,12	40.407,88	4.800,00
				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 57/1/2017.					
Total da Nota:									4.800,00
06/01/2017	375/0-2017	110.000	27/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	150,00	150,00
				1 DESPESA COM CONserto de impressora. HP M1212. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 365/2017					
Total da Nota:									150,00
06/01/2017	379/0-2017	110.000	27/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	94,00	94,00
				1 DESPESA COM CONserto de impressora. HP 1020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 369/2017.					
Total da Nota:									94,00
09/01/2017	393/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	1,00	250,00	250,00
				1 DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL. CNPJ COM LEITORA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 382/2017.					
Total da Nota:									250,00
10/01/2017	395/0-2017	110.000	10/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	8,60	8,60
				1 Despesa com Tarifa Bancária DOC/TED Eletronico no dia 10/01/2017, número do documento 810.101.300.231.961, referente a Conta Corrente nº 4365-6, conforme Extrato de Conta Corrente.					
Total da Nota:									8,60
18/01/2017	534/0-2017	110.000	18/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	8,60	8,60
				1 Despesa com Tarifa Bancária DOC/TED Eletronico, numero de documento 840.181.100.038.142, na Conta Corrente nº 180001-9, conforme Extrato de Conta Corrente.					
Total da Nota:									8,60
20/01/2017	26/5-2017	110.000	20/01/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E		1,00	11,40	11,40
				1 Despesas cartoriais diversas, com cópias e autenticações documentais para atendimento as Secretarias, conforme pedido.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 74/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	11,40
25/01/2017	26/6-2017	110.000	25/01/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
	1			Despesas cartoriais diversas, com cópias e autenticações documentais para atendimento as Secretarias, conforme pedido.		1,00	32,00	32,00
							Total da Nota:	32,00
25/01/2017	606/0-2017	110.000	25/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com a Manutenção de Contas Individuais (GovConta Caixa nº 600012), na Conta Referência nº 1213/006/00000003-5 - PREF CAPAO BONITO, conforme Extrato das Contas Individuais.		1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
25/01/2017	607/0-2017	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com a Manutenção de Contas Individuais (GovConta Caixa nº 600012) na Conta Referência nº1213/0006/000000040-0 - PREF CAPAO BONITO, conforme Extrato das Contas Individuais.		1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
25/01/2017	608/0-2017	110.000	25/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com a Manutenção de Contas Individuais (GovConta Caixa nº 600012), na Conta Referência nº 1213/0006/000000040-0 - PREF CAPAO BONITO, conforme Extrato das Contas Individuais.		1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
26/01/2017	625/0-2017	110.000	17/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5768 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER L			
	1			DESPESA COM RECARGA DE TONNER BROTHER MFC 9010 PRETO	UN	2,00	113,90	227,80
	2			RECARGA DE TONNER BROTHER MFC 9010 MAGENTA	UN	2,00	113,90	227,80
	3			RECARGA DE TONNER BROTHER MFC 9010 CIANO	UN	2,00	113,90	227,80
	4			RECARGA DE TONNER BROTHER MFC 9010 AMARELO	UN	2,00	113,90	227,80
	5			RECARGA DE TONER SAMGSUNG SCX 3200 - D 101	SV	30,00	70,00	2.100,00
	6			RECARGA DE TONER SAMGSUNG 5530	SV	3,00	82,00	246,00
	7			RECARGA DE TONER HP ML 125A - 83A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 469/2017.	SV	20,00	81,00	1.620,00
							Total da Nota:	4.877,20
26/01/2017	626/0-2017	110.000	07/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			Despesa com Recarga cartucho de tonner HP Preto - 85A - CE285AB. Conforme pedido de compra nº 470/2017.	SV	50,00	19,90	995,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 75/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	995,00
26/01/2017	632/0-2017	110.000	26/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com Tarifa Bancária DOC/TED Eletrônico, numero de documento 870.261.200.013.710, na Conta Corrente nº 22698-X, conforme Extrato de Conta Corrente.		1,00	8,80	8,80
							Total da Nota:	8,80
27/01/2017	52/2-2017	110.000	14/02/2017	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 57/2/2017.	MESES	0,25	40.407,88	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
27/01/2017	658/0-2017	110.000	07/02/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3324 09122515000139 FUKUSHI NAKAMINE			
	1			DESPESA COM CONCERTO. TRANSMISSOR CANAL 38, TROCA E 2 TRANSPOSITORES DE POTÊNCIA MRF 373, AJUSTE E EQUALIZAÇÃO DE CORRENTE, ALINHAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE POTENCIA	SV	1,00	760,00	760,00
	2			SERVIÇO. MUDANÇA DE CANAL 19 DO TRANSMISSOR, INSTALAÇÃO PROVISÓRIO DURANTE CONCERTO CANAL 38 SBT E VERIFICAR WATTÍMETRO BIRD POTÊNCIA REFLETIDA NA ANTENA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 498/2017.	SV	1,00	1.206,40	1.206,40
							Total da Nota:	1.966,40
27/01/2017	662/0-2017	110.000	03/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 502/2017.	SV	2,00	22,00	44,00
							Total da Nota:	44,00
31/01/2017	692/0-2017	110.000	31/01/2017	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, (01/01 a 31/01/2017).		1,00	10,40	10,40
							Total da Nota:	10,40
31/01/2017	730/0-2017	110.000	31/01/2017	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, ficha de compensação com registro, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, conforme pedido.		1,00	742,35	742,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 76/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 92

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	742,35	
							Total da Ficha:	266.572,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 77/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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
23/01/2017	547/0-2017	110.000	23/01/2017	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com Devolução de Valores não utilizados no convênio de transporte de alunos, conforme documento em anexo.				1,00	360,72	360,72
							Total da Nota:	360,72
							Total da Ficha:	360,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 78/ 396

FICHA: 95

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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
05/01/2017	360/0-2017	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7426	10205116000110	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI	
	1	Despesa com Estante com 08 prateleiras - Estante aberta com capacidade por prateleira de 130 Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 0,75 mm, com reforço em Ômega na parte inferior da prateleiras.Colunas chapa 16 - L 3 -50X30,dobra na mesma coluna,furos oblongos 30X8 mm com passo de 40 mm,Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 240º na cor cinza cristal. medidas mínimas 3000x925x420mm (AxLxP), com garantia de 2 anos do fabricante, montadas, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 361/2017.			UN	20,00	260,00	5.200,00
Total da Nota:								5.200,00
31/01/2017	725/0-2017	110.000	07/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI, para uso no Dep. Pessoal, conforme pedido de compra nº 557/2017.			UN	1,00	433,00	433,00
Total da Nota:								433,00
Total da Ficha:								5.633,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 79/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 97

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2015 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2017	417/0-2017	110.000	11/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
		1		Adiantamento para Pronto Atendimento = Despesas Emergencias das Secretarias, conforme pedido.			1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
26/01/2017	629/0-2017	110.000	26/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239	08983048816	ALCIDES DOS SANTOS		
		1		Adiantamento para Despesa de Viagem - Levar máquinas da Secretaria para Manutenção, sendo elas (01 SERRA CLIPER, 01 PALACA VIBRATÓRIA (ASFALTO) E 01 SAPO CAMPACTADOR. Conforme pedido.			1,00	350,00	350,00
								Total da Nota:	350,00
								Total da Ficha:	550,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 80/ 396

FICHA: 99

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	121/0-2017	110.000	03/01/2017	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) = 22ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	166.091,17	166.091,17
							Total da Nota:	166.091,17
02/01/2017	164/0-2017	110.000	03/01/2017	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 e 4º) = 22ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	10.738,24	10.738,24
							Total da Nota:	10.738,24
10/01/2017	398/0-2017	110.000	10/01/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	44.063,31	44.063,31
							Total da Nota:	44.063,31
10/01/2017	399/0-2017	110.000	10/01/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
		1 Despesa com retencao do INSS Parcelamento retido sobre o FPM ref. aos Processos: 37.352.946-5 e 37.352.947-3 (60 parcelas)				1,00	53.766,09	53.766,09
							Total da Nota:	53.766,09
							Total da Ficha:	274.658,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 81/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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:	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	781/0-2017	110.000	31/01/2017	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	40.108,90	40.108,90	
							Total da Nota:	40.108,90	
							Total da Ficha:	40.108,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 82/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 101

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Projeto/Atividade: 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2017	462/0-2017	110.000	17/01/2017	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	354,00	354,00
							Total da Nota:	354,00	
31/01/2017	782/0-2017	110.000	31/01/2017	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.463,27	6.463,27
							Total da Nota:	6.463,27	
							Total da Ficha:	6.817,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 83/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 102

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	TESOURO

Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa:	0021	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade:	2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade				
05/01/2017	366/0-2017	110.000	06/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
		1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2016 (387 funcionários)		387,00	48,28	18.682,50	
		Total da Nota:						18.682,50
10/01/2017	400/0-2017	110.000	10/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM		1,00	8.132,60	8.132,60	
		Total da Nota:						8.132,60
10/01/2017	401/0-2017	110.000	10/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural		1,00	75,15	75,15	
		Total da Nota:						75,15
11/01/2017	418/0-2017	110.000	11/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com Retenção PASEP sobre Conta Corrente CIDE nº 10403-5. Conforme Extrato de Conta Corrente.		1,00	284,83	284,83	
		Total da Nota:						284,83
20/01/2017	545/0-2017	110.000	20/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com Retenção do PASEP sobre o FPM- Fundo de Participação dos Municípios.		1,00	3.588,07	3.588,07	
		Total da Nota:						3.588,07
20/01/2017	546/0-2017	110.000	20/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com Retenção do PASEP sobre o ITR- Imposto Territorial Rural.		1,00	1,64	1,64	
		Total da Nota:						1,64
24/01/2017	558/0-2017	110.000	24/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com a Retenção do PASEP sobre o FEP- Fundo Especial Petrobras, conforme Extrato de Conta Corrente.		1,00	199,34	199,34	
		Total da Nota:						199,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 84/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/01/2017	683/0-2017	110.000	30/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com a Retenção do PASEP sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios.				1,00	9.201,86	9.201,86
							Total da Nota:	9.201,86
30/01/2017	684/0-2017	110.000	30/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com a Retenção do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural.				1,00	1,06	1,06
							Total da Nota:	1,06
31/01/2017	689/0-2017	110.000	31/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do PASEP, documento nº 850, na c/c 283141-4, conforme extrato da conta corrente.				1,00	86,72	86,72
							Total da Nota:	86,72
							Total da Ficha:	40.253,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 85/ 396

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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	463/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.686,08	2.686,08
Total da Nota:									2.686,08
17/01/2017	464/0-2017	110.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	287,12	287,12
Total da Nota:									287,12
17/01/2017	465/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	326,12	326,12
Total da Nota:									326,12
31/01/2017	783/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	51.033,51	51.033,51
Total da Nota:									51.033,51
31/01/2017	784/0-2017	110.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.706,74	1.706,74
Total da Nota:									1.706,74
31/01/2017	785/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.577,97	2.577,97
Total da Nota:									2.577,97
31/01/2017	786/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.009,85	6.009,85
Total da Nota:									6.009,85
31/01/2017	787/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.177,14	1.177,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 86/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.177,14	
31/01/2017	788/0-2017	110.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.160,82	2.160,82	
							Total da Nota:	2.160,82	
31/01/2017	789/0-2017	110.000	31/01/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.695,37	5.695,37	
							Total da Nota:	5.695,37	
31/01/2017	790/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.048,05	1.048,05	
							Total da Nota:	1.048,05	
							Total da Ficha:	74.708,77	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 87/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 106

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	942/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.981,50	5.981,50	
							Total da Nota:	5.981,50	
31/01/2017	975/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	15.505,66	15.505,66	
							Total da Nota:	15.505,66	
							Total da Ficha:	21.487,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 88/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 109

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
02/01/2017	130/0-2017	110.000	19/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 163/2017.			SV	5,00	22,00	110,00
Total da Nota:								110,00
02/01/2017	139/0-2017	110.000	18/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO			UN	1,00	27,00	27,00
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 177/2017.			SV	6,00	22,00	132,00
Total da Nota:								159,00
Total da Ficha:								269,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 89/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 111

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 0004 SENTENÇAS JUDICIAIS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2017	538/0-2017	110.000	19/01/2017	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 mes de Janeiro/2017, valor recolhido 1% com Bace RCL acumulada: período - Dezembro/2015 a Novembro/2016 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1%)		1,00	48.688,79	48.688,79
							Total da Nota:	48.688,79
							Total da Ficha:	48.688,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 90/ 396

FICHA: 112**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	65/0-2017	100.099		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. (PEDIDO 64/2017 = CONTRATO: 223/2014)			%	5,43	10.508,17	57.103,52	
Total da Nota:								57.103,52	
02/01/2017	80/0-2017	100.094		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA "RUI BARBOSA", CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. (PEDIDO 78/2017 = CONTRATO: 64/2015)			%	44,51	2.476,84	110.253,46	
Total da Nota:								110.253,46	
02/01/2017	90/0-2017	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME				
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de galeria para escoamento de água pluvial na Vila Cruzeiro para a Secretaria de Planejamento deste Município (Pedido 88/2017 = Contrato: 103/20016)			%	100,00	687,45	68.744,70	
Total da Nota:								68.744,70	
02/01/2017	93/0-2017	100.131		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS LOCALIZADAS NA VILA SANTA ROSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.(PEDIDO 92/2017 = CONTRATO: 49/2016)			%	0,36	8.150,51	2.944,78	
Total da Nota:								2.944,78	
05/01/2017	90/1-2017	110.000	25/01/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME				
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de galeria para escoamento de água pluvial na Vila Cruzeiro para a Secretaria de Planejamento deste Município (Pedido 88/1/2017 = Contrato: 103/20016)			%	100,00	687,45	68.744,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 91/396

FICHA: 112

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	68.744,70
								Total da Ficha:	239.046,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 92/ 396

FICHA: 113**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	68/0-2017	100.124	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) USI- UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS BAIRROS: TOMÉS, FERREIRA DOS MATOS, LEMES, PINHALZINHO E PINHAL DOS PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. (PEDIDO 67/2017 = CONTRATO: 228/2014)			%	29,24	5.814,91	170.000,00	
Total da Nota:								170.000,00	
Total da Ficha:								170.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 93/396

FICHA: 114

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	66/0-2017	100.099	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. (PEDIDO 65/2017 = CONTRATO: 223/2014)			%	41,56	10.508,22	436.696,49	
Total da Nota:								436.696,49	
02/01/2017	67/0-2017	100.099	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. (PEDIDO 66/2017 = CONTRATO: 223/2014)			%	4,64	10.508,28	48.785,74	
Total da Nota:								48.785,74	
02/01/2017	79/0-2017	100.094	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA "RUI BARBOSA", CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. (PEDIDO 77/2017 = CONTRATO: 64/2015)			%	47,64	2.476,85	118.000,00	
Total da Nota:								118.000,00	
02/01/2017	91/0-2017	100.130	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS LOCALIZADAS NA VILA SANTA ROSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.(PEDIDO 90/2017 = CONTRATO: 49/2016)			%	28,60	8.150,77	233.095,85	
Total da Nota:								233.095,85	
02/01/2017	92/0-2017	100.131	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO E			%	35,77	8.150,78	291.532,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 94/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	92/0-2017	100.131		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
		PASSEIO PÚBLICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS LOCALIZADAS NA VILA SANTA ROSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.(PEDIDO 91/2017 = CONTRATO:> 49/2016)						
							Total da Nota:	291.532,25
27/01/2017	91/1-2017	100.130	15/02/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS LOCALIZADAS NA VILA SANTA ROSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA PARCIAL Nº 90/01/2017.	%		16,03	8.150,77
								130.653,60
							Total da Nota:	130.653,60
							Total da Ficha:	1.128.110,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 95/396

FICHA: 118**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1006 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	270/0-2017	110.000	07/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com Kit 1 para computador Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais,4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido. Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ . Conforme pedido de compra nº 279/2017.	UN	1,00	1.011,00	1.011,00			
Total da Nota:								1.011,00	
02/01/2017	271/0-2017	110.000	14/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704	21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Impressora Laser Monocromarica: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax. Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 21 oom; Primeira pagina impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000; Tecnologia de Impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima): Ate 600 x 600 dpi; Tecnologia de resolução: FastRes 600, FastRes 1200; Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS Monitor: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador: 600 Mhz Conectividade:Porta USB 2.0 de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada . Conforme pedido de compra nº 276/2017.	UN	1,00	1.014,00	1.014,00			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 96/396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.014,00
02/01/2017	272/0-2017	110.000	20/01/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI. Conforme pedido de compra nº 273/2017.			UN	1,00	433,00	433,00
							Total da Nota:	433,00
25/01/2017	593/0-2017	110.000	27/01/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI. Conforme pedido de compra nº 437/2017.			UN	1,00	433,00	433,00
							Total da Nota:	433,00
							Total da Ficha:	2.891,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 97/396

FICHA: 120**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	466/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.547,91	2.547,91
Total da Nota:									2.547,91
17/01/2017	467/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	292,61	292,61
Total da Nota:									292,61
17/01/2017	468/0-2017	110.000	17/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	89,11	89,11
Total da Nota:									89,11
24/01/2017	559/0-2017	110.000		02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6814	26917791814 SANDRO FRANCISCO DE MACEDO			
			1 Pagamento referente à 05 (cinco) dias de Férias em Pecúnia = Permuta de Férias por IPTU do Funcionário SANDRO FRANCISCO DE MACEDO, conforme processo nº 564/1/2017.				1,00	199,28	199,28
Total da Nota:									199,28
31/01/2017	791/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	29.823,55	29.823,55
Total da Nota:									29.823,55
31/01/2017	792/0-2017	110.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.791,36	2.791,36
Total da Nota:									2.791,36
31/01/2017	793/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.449,63	1.449,63
Total da Nota:									1.449,63
31/01/2017	794/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 98/396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	794/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.634,62	4.634,62	
							Total da Nota:	4.634,62	
31/01/2017	795/0-2017	110.000	31/01/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	586,24	586,24	
							Total da Nota:	586,24	
31/01/2017	796/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.756,52	1.756,52	
							Total da Nota:	1.756,52	
31/01/2017	797/0-2017	110.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.453,91	2.453,91	
							Total da Nota:	2.453,91	
31/01/2017	798/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.768,32	5.768,32	
							Total da Nota:	5.768,32	
							Total da Ficha:	52.393,06	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 99/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	943/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	3.941,61	3.941,61
							Total da Nota:	3.941,61
31/01/2017	976/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	10.011,04	10.011,04
							Total da Nota:	10.011,04
							Total da Ficha:	13.952,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 100/ 396

FICHA: 123**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2017	19/0-2017	110.000	27/01/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com materiais de consumo, Aguarraz mineral			LTA	5,00	56,50	282,50
	2	Cabo Extensor P/ Suporte a Rolos e Broxas, extensível ate 3 metros			UN	2,00	31,00	62,00
	3	Brocha P/ Pintura Retangular nº 2			UN	5,00	6,50	32,50
	4	Suporte (Garfo Gaiola) Para Rolos de 23 CM, conectável ao cabo extensor			UN	5,00	6,30	31,50
	5	Rolo Anti-Gota de 23 CM			UN	5,00	13,50	67,50
	6	Rolo Pele de Carneiro de 23 CM, com lâ extra longa e densa			UN	5,00	24,10	120,50
	7	Rolo Anti-Gota de 9 CM, produzido em poliamida e tramada em tecido			UN	5,00	9,00	45,00
	8	Rolo Espuma de 5 CM			UN	5,00	3,20	16,00
	9	Lixa para Massa (Parede) nº 220			UN	5,00	0,95	4,75
	10	Fita Adesiva Crepe 48X50			UN	5,00	11,00	55,00
	11	Fita Adesiva Crepe 24X50			UN	5,00	6,00	30,00
	12	Cal Para Pintura			SC	5,00	8,00	40,00
	13	Desenpenadeira Aço Cabo Aberto 35X12			UN	5,00	18,80	94,00
	14	Fundo Oxidante			GL	10,00	82,00	820,00
	15	Anti-Ferrugem			GL	10,00	92,00	920,00
	16	Lixa de ferro nº 36			UN	20,00	2,90	58,00
	17	Lixa de ferro nº 80			UN	20,00	2,70	54,00
	18	Lixa de ferro nº 120			UN	20,00	2,70	54,00
	19	Lixa de ferro nº 100			UN	20,00	2,70	54,00
	20	Lixa de madeira nº 50			UN	20,00	1,45	29,00
	21	Trinchas Quadradas, cabo anatômico de alta resistência			UN	20,00	6,20	124,00
	22	Lixa de madeira nº 100, conforme pedido de compra 04/2017			UN	10,00	1,45	14,50
Total da Nota:								3.008,75
02/01/2017	35/0-2017	110.000	14/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			
	1	Despesa com Saco plástico para acondicionamento de resíduos comum, saco resistente de cor preta/verde, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas ou resinas termoplásticas virgens, com capacidade nominal de 20kg, conforme Tabela 1 - Classificação			UN	15.000,00	0,44	6.600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 101/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2017	35/0-2017	110.000	14/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792	64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		
		para comercialização dos sacos classe I da ABNT NBR 9191:2008, capacidade volumétrica de 100 litros. Medidas : 0,75×1,05, espessura 0,08. Solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. De fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Embalados em pacotes com 100 unidades, devidamente identificados através de embalagem do fabricante, contendo o lote e as descrições do saco impressas. A empresa vencedora devera apresentar 1 amostra em embalagem original e laudos do I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191/08, conforme pedido de compra 09/2017.						
							Total da Nota:	6.600,00
02/01/2017	36/0-2017	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		1 Despesa com Pá de lixo com cabo de 90 cm. Material em lata reciclada e cabo de madeira, para manutenção de limpeza em vias publicas, conforme pedido de compra 10/2017			UN	100,00	15,40	1.540,00
							Total da Nota:	1.540,00
02/01/2017	40/0-2017	110.000	03/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME		
		1 Despesa com Material de Limpeza - Vassoura de Nylon Grosso com cabo de madeira rosqueavel. Conforme pedido de compra 14/2017.			UN	400,00	13,00	5.200,00
							Total da Nota:	5.200,00
02/01/2017	229/0-2017	110.000	27/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7810	04214448000169 AUTO VIDROS LIDER LTDA - ME		
		1 Despesa com PARABRISA, para manutenção de caminhão placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 231/2017.			UN	1,00	590,00	590,00
							Total da Nota:	590,00
02/01/2017	231/0-2017	110.000	27/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com Cabo freio			UN	1,00	63,00	63,00
		2 Maçaneta interna			UN	1,00	8,00	8,00
		3 bucha bandeja			UN	1,00	18,00	18,00
		4 REPARO ESTABILIZADOR			UN	1,00	18,00	18,00
		5 ALAVANCA. FREIO			UN	1,00	55,00	55,00
		6 KIT REPARO . EMBREAGEM, placa DBA7412, conforme pedido de compra nº 232/2017			KIT	1,00	252,00	252,00
							Total da Nota:	414,00
02/01/2017	243/0-2017	110.000	27/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com PONTA DE EIXO			UN	1,00	900,00	900,00
		2 PORCA. ROLAMENTO, para manutenção em caminhão 240E22 placa FTH8420, conforme			UN	1,00	185,00	185,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 102/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	243/0-2017	110.000	27/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				pedido de compra nº 244/2017.					
Total da Nota:									1.085,00
02/01/2017	264/0-2017	110.000	14/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME				
				1 Despesa com Gabinete para computador com fonte de 250 W, 4 baias para fixação de drive de DVD/CD e no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5.	UN	1,00	99,90		99,90
				2 Gravador de DVD SATA. Conforme pedido de compra nº 277/2017.	UN	1,00	60,00		60,00
Total da Nota:									159,90
02/01/2017	265/0-2017	110.000	07/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
				1 Despesa com Filtro de linha com chave Liga/Desliga, LED indicador de operação, com Varistor de proteção contra surtos, 110V / 10 A, com mínimo de 06 tomadas e cabo com comprimento mín. de 1,5 m.	UN	1,00	15,99		15,99
				2 Mouse Óptico PS/2 Preto com Scroll – Comprimento mín: 115 mm, Largura min: 65 mm, Altura min: 35 mm, Resolução min: 1000 dpi, Cabo c/ comprimento mín de 1,5 m. Conforme pedido de compra nº 278/2017.	UN	1,00	9,89		9,89
Total da Nota:									25,88
02/01/2017	266/0-2017	110.000	03/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7705 24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO				
				1 Despesa com HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5. Conforme pedido de compra nº 280/2017.	UN	1,00	213,00		213,00
Total da Nota:									213,00
05/01/2017	284/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA. DO PAINEL	UN	1,00	9,00		9,00
				2 LÂMPADA. H1 24 V, para caminhão placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 301/2017.	UN	1,00	20,00		20,00
Total da Nota:									29,00
05/01/2017	285/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LENTE LANTERNA TRASEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº285/2017.	UN	1,00	50,00		50,00
Total da Nota:									50,00
05/01/2017	287/0-2017	110.000	31/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM INTERRUPTOR DE FREIO	UN	1,00	43,00		43,00
				2 FUSÍVEL DE LÂMINA	UN	2,00	0,40		0,80
				3 LÂMPADA 1141. 12 V	UN	1,00	2,80		2,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 103/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	287/0-2017	110.000	31/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	4	FUSIVEL. LOUÇA 15 AH			PC	3,00	0,40	1,20
	5	COMUTADOR. DE PARTIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 286/2017.			UN	1,00	26,00	26,00
Total da Nota:								73,80
05/01/2017	328/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 100 AMPERES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 297/2017.			UN	2,00	437,00	874,00
Total da Nota:								874,00
05/01/2017	330/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 100 AMPERES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 298/2017.			UN	2,00	437,00	874,00
Total da Nota:								874,00
05/01/2017	331/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LENTE LANTERNA TRASEIRA			UN	1,00	20,00	20,00
	2	LÂMPADA 1034			UN	2,00	6,50	13,00
	3	FAROL. OFM117 L.D			UN	1,00	210,00	210,00
	4	LÂMPADA 1141			UN	6,00	4,00	24,00
	5	LAMPADA. DO PANEL			UN	3,00	9,00	27,00
	6	Lâmpada pingão 24 volts			UN	5,00	5,00	25,00
	7	CONECTOR. ETE 7743. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 300/2017.			UN	1,00	6,00	6,00
Total da Nota:								325,00
09/01/2017	388/0-2017	110.000	27/01/2017	21 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa com Garrafão Térmico 5,0 Litros - Tipo rolha- bocal removível, conforme pedido de compra nº 380/2017.			UN	4,00	30,00	120,00
Total da Nota:								120,00
25/01/2017	591/0-2017	110.000	07/02/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Secretaria, conforme pedido de compra nº 412/2017.			UN	2,00	58,00	116,00
Total da Nota:								116,00
26/01/2017	628/0-2017	110.000	14/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com Aguarraz mineral			LTA	6,00	56,50	339,00
	2	Rolo Anti-Gota de 23 CM			UN	10,00	13,50	135,00
	3	Rolo Pele de Carneiro de 23 CM, com lâ extra longa e densa			UN	5,00	24,10	120,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 104/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2017	628/0-2017	110.000	14/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				4 Rolo Espuma de 5 CM	UN	15,00	3,20	48,00	
				5 Lixa para Massa (Parede) nº 220	UN	15,00	0,95	14,25	
				6 Fita Adesiva Crepe 48X50	UN	10,00	11,00	110,00	
				7 Cal Para Pintura	SC	15,00	8,00	120,00	
				8 Fundo Oxidante	GL	5,00	82,00	410,00	
				9 Anti-Ferrugem	GL	14,00	92,00	1.288,00	
				10 Lixa de ferro nº 36	UN	35,00	2,90	101,50	
				11 Lixa de ferro nº 80	UN	100,00	2,70	270,00	
				12 Lixa de ferro nº 100	UN	94,00	2,70	253,80	
				13 Lixa de madeira nº 50	UN	100,00	1,45	145,00	
				14 Trinchas Quadradas, cabo anatômico de alta resistência	UN	5,00	6,20	31,00	
				15 Lixa de madeira nº 100	UN	50,00	1,45	72,50	
				16 Pincel 4 Polegadas cabo anatômico de alta resistência	UN	10,00	12,00	120,00	
				17 Pincel Especial 2 Polegada cabo anatômico de alta resistência	UN	7,00	25,50	178,50	
				18 Cabo Extensor P/ Rolos Extensor Telescópico 3000 mm	UN	1,00	80,00	80,00	
				19 Tambor Textura. Conforme pedido de compra nº 477/2017.	BD	6,00	52,90	317,40	
Total da Nota:									4.154,45
27/01/2017	637/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM ATIVADO CONCENTRADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 488/2017.	GL	10,00	22,00	220,00	
Total da Nota:									220,00
27/01/2017	638/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7823 17603603000180 VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA 27073112867				
				1 DESPESA COM SERVIÇO- DESCARBONIZAÇÃO EM MOTOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 489/2017.	SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:									120,00
27/01/2017	666/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	966 64870017000182 GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME				
				1 Despesa com CARTÃO DE PONTO	UN	500,00	0,24	120,00	
				2 FITA RELOGIO, para controle de expediente de servidores, conforme pedido de compra nº 505/2017.	UN	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:									150,00
27/01/2017	667/0-2017	110.000	03/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTD/				
				1 Despesa com CILINDRO MESTRE. 133927	PC	1,00	809,60	809,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 105/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2017	667/0-2017	110.000 03/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA			
	2	PINHÃO. 93831			UN	1,00	385,00	385,00
	3	RETENTOR. DE ÓLEO			UN	1,00	23,00	23,00
	4	JUNTA. 39196			UN	1,00	4,50	4,50
	5	REPARO. REFORÇADOR 154422			UN	1,00	73,00	73,00
	6	PORCA. 58420			PC	1,00	93,00	93,00
	7	ANEL - . 91561, para manutenção em patrol Dresser P121, conforme pedido de compra nº 506/2017.			UN	1,00	13,50	13,50
Total da Nota:								1.401,60
27/01/2017	668/0-2017	110.000 07/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	Despesa com FLANGE. 043132			PC	2,00	94,00	188,00
	2	FLANGE. 043133			PC	2,00	62,00	124,00
	3	ARRUELA. 041582			UN	2,00	5,90	11,80
	4	ARRUELA. ESPAÇADOR			UN	2,00	6,61	13,22
	5	ARRUELA. MOLA 040947			UN	2,00	8,13	16,26
	6	RETENTOR. 3475332M1			UN	2,00	33,63	67,26
	7	RETENTOR. 3475534			UN	2,00	13,78	27,56
	8	TERMINAL. 3475543			UN	1,00	57,10	57,10
	9	BUCHA. 040957			UN	2,00	12,80	25,60
	10	PARAFUSO. 041065			UN	6,00	5,66	33,96
	11	ROTULA. 040949, para manutenção em retro escavadeira Maxion 750 P113, conforme pedido de compra nº 507/2017.			UN	2,00	18,89	37,78
Total da Nota:								602,54
31/01/2017	696/0-2017	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 534/2017.			LT	20.875,97	2,80	58.431,85
Total da Nota:								58.431,85
31/01/2017	698/0-2017	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	2.021,65	2,50	5.052,10
	2	Gasolina Comum			LT	5.391,07	3,45	18.593,79
	3	Óleo Diesel			LT	64.546,19	2,80	180.664,78
	4	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 535/2017.			LT	25.331,83	2,90	73.436,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 106/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	277.747,64	
31/01/2017	726/0-2017	110.000	10/02/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP				
	1	DESPESA COM ÓLEO 2 TEMPOS			FRC	6,00	17,00	102,00	
	2	LUVA - . STHIL			UN	1,00	4,70	4,70	
	3	FIO DE CORTE. QUADRADO COM 312 M			RL	1,00	686,40	686,40	
	4	ANEL RANHURADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 549/2017.			UN	1,00	17,00	17,00	
							Total da Nota:	810,10	
							Total da Ficha:	364.936,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 107/396

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:	3.3.90.39 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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
02/01/2017	3/0-2017	110.000	18/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1 Despesa de Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), serviços de borracharia nos veiculos DBA7412 e DBA7430, conforme pedido de compra 01/2017			SV	2,00	24,70
Total da Nota:							49,40
02/01/2017	4/0-2017	110.000	18/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1 Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T P108.			SV	2,00	64,00
		2 Reparo de pneu de patrol fiat P103 e P119			SV	4,00	64,20
		3 Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário) placas DBA7429, DBA7393, DBA7412, DBA7396 e DBA7439, conforme pedido de compra 02/2017			SV	6,00	24,70
Total da Nota:							533,00
02/01/2017	13/0-2017	110.000	27/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
		1 Despesa para a manutenção e conservação para os veiculos Ford 14000 BPZ6887, Retro Escav P116 e Retro Escav P117. com Manchão Médio.			SV	1,00	30,10
		2 Manchão Grande.			SV	2,00	40,10
		3 Vulcanização Pesado.			SV	2,00	151,00
		4 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	6,00	31,60
		5 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	2,00	61,60
		6 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. conforme pedido de compra 03/2017			SV	5,00	38,60
Total da Nota:							918,10
02/01/2017	24/0-2017	110.000	18/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1 Despesa com o Reparo de pneu de Patrol Dresser P121, Patrol XGMA P120, Patrol Dresser P110 e Patrol Fiat P103			SV	13,00	64,20
		2 Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário) da Kombi DBA7396, conforme pedido de compra 05/2017.			SV	1,00	24,70
Total da Nota:							859,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 108/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	49/0-2017	110.000	27/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
		1 Despesa para Manutenção e Conservação dos veículos: Caminhão Ford 14000 DBA3088, Caminhão Iveco EHE0143, Caminhão Ford BPZ6883, Caminhão Iveco FHT8420, Caminhão Iveco EHE0145, Caminhão MB1513 - P161, Caminhão Ford 14000 BPZ6885, Caminhão V/W 13/180 BWY0173, Caminhão V/W.150 DA7423, com Manchão Grande.			SV	4,00	40,10	160,40	
		2 Vulcanização Médio.			SV	3,00	67,70	203,10	
		3 Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Conforme pedido de compra 20/2017.			SV	30,00	38,60	1.158,00	
							Total da Nota:	1.521,50	
02/01/2017	55/0-2017	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 48/2017.			MESES	1,10	5.375,84	5.936,54	
							Total da Nota:	5.936,54	
02/01/2017	58/0-2017	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410	05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e prestação de serviços de operação e manutenção do aterro sanitário deste Município, conforme pedido de compra nº 61/2017.			MESES	5,00	176.423,45	882.117,25	
							Total da Nota:	882.117,25	
02/01/2017	59/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		1 Despesa com Assentamento de lajotas intertravadas (mão-de-obra), conforme pedido de compra 50/2017.			M2	599,99	18,60	11.159,00	
							Total da Nota:	11.159,00	
02/01/2017	63/0-2017	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7748	24394562000125 LUCIANO EUGENIO VIEIRA - ME			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para implantação de jardinagem e paisagismo em praças e prédios públicos, com fornecimento de material e mão de obra especializada. Conforme pedido de compra 54/2017.			%	66,67	747,19	49.812,31	
							Total da Nota:	49.812,31	
02/01/2017	192/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 206/2017.			%	1,32	3.811,75	5.031,51	
							Total da Nota:	5.031,51	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 109/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	286/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO. LIMPEZA, DE FILTRO, ACERTADO PILOTO DA SETA E REDUZIDA, para manutenção elétrica MB1215 placa DBA3088 P13, conforme pedido de compra nº 302/2017.	SV	1,00	160,00	160,00	
								Total da Nota:	160,00
05/01/2017	289/0-2017	110.000	27/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 287/2017.	SV	1,00	110,00	110,00	
								Total da Nota:	110,00
05/01/2017	295/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 309/2017.	UN	1.049.000,00	1,00	1.049.000,00	
								Total da Nota:	1.049.000,00
05/01/2017	345/0-2017	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 343/2017.	UN	35.000,00	1,00	35.000,00	
								Total da Nota:	35.000,00
06/01/2017	192/1-2017	110.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 206/1/2017.	%	0,07	3.811,71	273,27	
				3542 5858 SECRETARIA DE OBRAS					
				3542 5994 SECRETRARIA DE OBRAS (TRANSPORTES).					
								Total da Nota:	273,27
09/01/2017	384/0-2017	110.000	31/01/2017	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 373/2017.	MESES	5,00	660,00	3.300,00	
								Total da Nota:	3.300,00
13/01/2017	192/2-2017	110.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 206/2/2017. 3542 1507, Sec. de Obras.	%	0,06	3.811,71	216,56	
								Total da Nota:	216,56
13/01/2017	295/1-2017	110.000	17/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 110/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/01/2017	295/1-2017	110.000	17/01/2017	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 309/1/2017. COD. 40658414, Pç. Kantoko Iha.			UN	615,34	1,00	615,34	
								Total da Nota:	615,34
13/01/2017	431/0-2017	110.000	13/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com serviço de Cobrança de Iluminação Publica - CIP, conforme comprovante anexo				1,00	4.738,88	4.738,88	
								Total da Nota:	4.738,88
18/01/2017	345/1-2017	110.000	19/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 343/1/2017. RGI 766268659, Pç. São Francisco; 304692018, Pç. Bº Apiaí Mirim.			UN	78,63	1,00	78,63	
								Total da Nota:	78,63
20/01/2017	295/2-2017	110.000	23/01/2017	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 309/2/2017. COD. 39888231, Parque das Águas.			UN	10,29	1,00	10,29	
								Total da Nota:	10,29
23/01/2017	295/3-2017	110.000	25/01/2017	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 309/3/2017. COD. 35960540, Escadaria Vale Verde.			UN	15,56	1,00	15,56	
								Total da Nota:	15,56
25/01/2017	345/2-2017	110.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 343/2/2017. RGI 586771867, Cemitério Taquaral Abaixo; 304587575, Pç. Cunha Bueno; 304439460, Cemiterio Sag. Coração; 304500984, Pç. Rui Barbosa; 304427969, Cemitério Sag. Coração; 304225070, Rodoviária.			UN	3.301,39	1,00	3.301,39	
								Total da Nota:	3.301,39
25/01/2017	569/0-2017	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	3,20	3.379,20	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	396,00	4,05	1.603,80	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 445/2017.			UN	396,00	16,65	6.593,40	
								Total da Nota:	11.576,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 111/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2017	570/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 446/2017.			UN	792,00	2,00	1.584,00
Total da Nota:								1.584,00
25/01/2017	571/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA-Bº TURVO DOS ALMEIDA			UN	528,00	18,60	9.820,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA/PINHALZINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 447/2017.			UN	396,00	9,97	3.948,12
Total da Nota:								13.768,92
25/01/2017	588/0-2017	110.000	27/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	2,00	40,10	80,20
	2	Vulcanização Pesado.			SV	2,00	151,00	302,00
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	4,00	31,60	126,40
	4	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para veículos DBA3088, P118, P110, caminhão MB1513 - P161, P112, BPZ6883, P117, FTH8420, conforme pedido de compra nº 410/2017.			SV	14,00	38,60	540,40
Total da Nota:								1.049,00
25/01/2017	596/0-2017	110.000	31/01/2017	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			SV	8,00	64,20	513,60
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), placas ILX8832, DBA7412, DBA7430, P110, P103, P119, conforme pedido de compra nº 416/2017.			SV	8,00	24,70	197,60
Total da Nota:								711,20
26/01/2017	295/4-2017	110.000	27/01/2017	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 309/4/2017. COD. 35875933, Pç. das Cerejeiras.			UN	152,82	1,00	152,82
Total da Nota:								152,82
26/01/2017	295/5-2017	110.000	31/01/2017	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 309/5/2017. COD. 39746003, Rotatória da Bíblia; 32276540, Rotatória Av. Santos Dumont.			UN	746,38	1,00	746,38
Total da Nota:								746,38
26/01/2017	295/6-2017	110.000	27/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 112/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2017	295/6-2017	110.000	27/01/2017	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 309/6/2017. COD. 39281310, Rotatória VI. Aparecida.			UN	207,39	1,00	207,39	
								Total da Nota:	207,39
26/01/2017	295/7-2017	110.000	27/01/2017	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 309/7/2017. COD. 39856160, 39856020, 39856437, Pétalas Entrada da Cidade.			UN	2.157,90	1,00	2.157,90	
								Total da Nota:	2.157,90
27/01/2017	58/1-2017	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410	05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e prestação de serviços de operação e manutenção do aterro sanitário deste Município, conforme pedido de compra nº 61/1/2017.			MESES	1,00	176.423,45	176.423,45	
								Total da Nota:	176.423,45
27/01/2017	345/3-2017	110.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 343/3/2017. RGI 304289205, Calçadão.			UN	33,68	1,00	33,68	
								Total da Nota:	33,68
27/01/2017	345/4-2017	110.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 343/4/2017. RGI 660546990, Cemitério Ferreira das Almas; 740408127, Pç. Edmundo Cacciacarro.			UN	67,36	1,00	67,36	
								Total da Nota:	67,36
27/01/2017	345/5-2017	110.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 343/5/2017. 304507806, Pç. Cruzeiro; 600940950, Cemitério Água Amarela.			UN	67,36	1,00	67,36	
								Total da Nota:	67,36
27/01/2017	569/1-2017	110.000	02/02/2017	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	3,20	281,60	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	44,00	4,05	178,20	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 445/1/2017.			UN	22,00	16,65	366,30	
								Total da Nota:	826,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 113/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2017	570/1-2017	110.000	02/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN	44,00	2,00	88,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 446/1/2017.					
Total da Nota:									88,00
27/01/2017	571/1-2017	110.000	01/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	22,00	18,60	409,20
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA-Bº TURVO DOS ALMEIDA, para funcionarios da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 447/1/2017.					
Total da Nota:									409,20
27/01/2017	649/0-2017	110.000	07/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	SV	1,00	380,00	380,00
				1 Despesa com SOLDA. TRINCA DO TANQUE, caminhão placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 486/2017.					
Total da Nota:									380,00
31/01/2017	58/1-2017 - 01	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.		1,00	-176.423,45	-176.423,45
				1 Anulação da Nota nº 58/1-2017 = Devido a retenção do INSS.					
Total da Nota:									-176.423,45
31/01/2017	58/2-2017	110.000	16/02/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	MESES	0,54	176.423,45	95.736,34
				1 Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e prestação de serviços de operação e manutenção do aterro sanitário deste Município, conforme pedido de compra nº 61/2/2017.					
Total da Nota:									95.736,34
31/01/2017	58/3-2017	110.000	16/02/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	MESES	0,02	176.423,45	3.267,11
				1 Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e prestação de serviços de operação e manutenção do aterro sanitário deste Município, conforme pedido de compra nº 61/3/2017 = Retenção do INSS.					
Total da Nota:									3.267,11
31/01/2017	58/4-2017	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	MESES	0,43	176.423,45	76.142,57
				1 Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e prestação de serviços de operação e manutenção do aterro sanitário deste Município, conforme pedido de compra nº 61/4/2017.					
Total da Nota:									76.142,57
31/01/2017	58/5-2017	110.000	16/02/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	MESES	0,01	176.423,45	1.277,43
				1 Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar e prestação de serviços de operação e manutenção do aterro					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 114/ 396

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: 3.3.90.39 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	58/5-2017	110.000	16/02/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.				
sanitário deste Município, conforme pedido de compra nº 61/5/2017 = Retenção do INSS.									

Total da Nota: 1.277,43**Total da Ficha: 2.079.316,31**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 115/ 396

FICHA: 128**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
11/01/2017	422/0-2017	110.000	13/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES				
			1	Pagamento referente ao Vencimento Salarial = Complemento de Rescisão, referente ao mês de Dezembro de 2016.			1,00	2.200,95	2.200,95
Total da Nota:									2.200,95
17/01/2017	469/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	1.468,84	1.468,84
Total da Nota:									1.468,84
17/01/2017	470/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	58,78	58,78
Total da Nota:									58,78
31/01/2017	799/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	12.771,49	12.771,49
Total da Nota:									12.771,49
31/01/2017	800/0-2017	110.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	303,20	303,20
Total da Nota:									303,20
31/01/2017	801/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	973,50	973,50
Total da Nota:									973,50
31/01/2017	802/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	1.125,03	1.125,03
Total da Nota:									1.125,03
31/01/2017	803/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 116/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 128

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	803/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	756,20	756,20
							Total da Nota:	756,20
							Total da Ficha:	19.657,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 117/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 129

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	944/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.428,77	1.428,77	
							Total da Nota:	1.428,77	
31/01/2017	977/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	3.525,99	3.525,99	
							Total da Nota:	3.525,99	
							Total da Ficha:	4.954,76	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 118/ 396

FICHA: 131**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	
02/01/2017	118/0-2017	410.000 31/01/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com Aguarraz mineral			LTA	4,00	56,50	226,00	
	2	Fundo Oxidante			GL	16,00	82,00	1.312,00	
	3	Anti-Ferrugem, para uso na manutenção das vias públicas, conforme pedido de compra nº 132/2017.			GL	25,00	92,00	2.300,00	
Total da Nota:								3.838,00	
02/01/2017	119/0-2017	110.000 07/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO		7702 13258144000194	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI			
	1	Despesa com Filtro de linha com chave Liga/Desliga, LED indicador de operação, com Varistor de proteção contra surtos, 110V / 10 A, com mínimo de 06 tomadas e cabo com comprimento mín. de 1,5 m.			UN	2,00	15,99	31,98	
	2	Mouse Óptico PS/2 Preto com Scroll – Comprimento mín: 115 mm, Largura min: 65 mm, Altura min: 35 mm, Resolução min: 1000 dpi, Cabo c/ comprimento mín de 1,5 m, para uso no setor do Demutran, conforme pedido de compra nº 133/2017.			UN	2,00	9,89	19,78	
Total da Nota:								51,76	
02/01/2017	122/0-2017	110.000 14/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO		7704 21952078000186	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Gabinete para computador com fonte de 250 W, 4 baias para fixação de drive de DVD/CD e no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5.			UN	2,00	99,90	199,80	
	2	Gravador de DVD SATA, conforme pedido de compra nº 137/2017.			UN	2,00	60,00	120,00	
Total da Nota:								319,80	
05/01/2017	291/0-2017	110.000 27/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		541 01826741000199	ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM PLATO DE EMBREAGEM			UN	1,00	30,00	30,00	
	2	ÓLEO DE MOTOR			UN	1,00	23,00	23,00	
	3	JOGO DE DISCO. EMBREAGEM			JG	1,00	190,00	190,00	
	4	JOGO SEPARADOR			JG	1,00	48,00	48,00	
	5	CUBO DE EMBREAGEM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 288/2017			UN	1,00	48,00	48,00	
Total da Nota:								339,00	
05/01/2017	327/0-2017	110.000 27/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 119/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	327/0-2017	110.000	27/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com BATERIA. 18 PL			UN	1,00	205,00	205,00
	2	LANTERNA -. DE TETO			UN	1,00	49,60	49,60
	3	LÂMPADA. 12 V H3			UN	1,00	20,00	20,00
	4	INTERRUPTOR DE RÉ			UN	1,00	71,00	71,00
	5	LÂMPADA FAROL. H4 12 V			UN	1,00	20,00	20,00
	6	CHICOTE. CONECTOR			UN	1,00	20,00	20,00
	7	CHAVE SETA			UN	1,00	350,00	350,00
	8	SENSOR. TEMPERATURA			UN	1,00	96,00	96,00
	9	BOBINA DE IGNIÇÃO, veículos placas DBA7441, DBA7433, FGX6774, DBA7443, conforme pedido de compra nº 324/2017.			UN	1,00	345,00	345,00
Total da Nota:								1.176,60
06/01/2017	382/0-2017	110.000	31/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM EMBREAGEM -. ATUADOR E CILINDRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 372/2017.			UN	1,00	575,00	575,00
Total da Nota:								575,00
25/01/2017	604/0-2017	110.000	27/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com JOGO DE LONA -. FREIO			UN	1,00	13,00	13,00
	2	JUNTA. FIXA 9 HOMOCINÉTICA			UN	2,00	98,00	196,00
	3	CABO DE FREIO. DE MÃO L.E			UN	1,00	32,00	32,00
	4	CABO DE FREIO. DE MÃO L.D, veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 422/2017.			UN	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								283,00
31/01/2017	708/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	270,90	2,50	676,98
	2	Gasolina Comum. Conforme pedido global de compra nº 530/2017.			LT	1.616,51	3,45	5.575,35
Total da Nota:								6.252,33
31/01/2017	718/0-2017	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6795 15106906000162 SUPREMA COMERCIAL EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Tinta Acrílica Acetinada palha			LTA	15,00	363,00	5.445,00
	2	Fundo Preparador de Parede , Incolor à Base D'Água			LTA	3,00	206,00	618,00
	3	Tinta Látex, PVA cores: branco, tangerina, azul céu e marfim			LTA	10,00	227,00	2.270,00
	4	Selador para Madeira. Conforme pedido de compra nº 544/2017.			GL	15,00	73,00	1.095,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 120/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	9.428,00
31/01/2017	720/0-2017	110.000	14/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
		1	Despesa com Aguarraz mineral		LTA	2,00	56,50		113,00
		2	Rolo Anti-Gota de 23 CM		UN	5,00	13,50		67,50
		3	Rolo Pele de Carneiro de 23 CM, com lâ extra longa e densa		UN	5,00	24,10		120,50
		4	Fundo Oxidante		GL	1,00	82,00		82,00
		5	Lixa de ferro nº 36		UN	40,00	2,90		116,00
		6	Lixa de ferro nº 80		UN	40,00	2,70		108,00
		7	Lixa de ferro nº 120. Conforme pedido de compra nº 545/2017.		UN	40,00	2,70		108,00
								Total da Nota:	715,00
31/01/2017	721/0-2017	110.000	17/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7300 17789664000184 A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA - ME				
		1	Despesa com Massa Corrida , á base de PVA. Conforme pedido de compra nº 546/2017.		LTA	4,00	70,50		282,00
								Total da Nota:	282,00
31/01/2017	724/0-2017	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7683 11120338000101 L.F. GONÇALVES JUNIOR - TINTAS - ME				
		1	Despesa com Selador Acrílico - 18L.		UN	1,00	100,00		100,00
		2	Esmalte Sintético nas cores: branco, branco gelo, verde, areia, cinza médio,preto, azul frança, azul céu, vermelho e amarelo. - Galão de 3,6 l. Conforme pedido de compra nº 547/2017.		GL	10,00	63,00		630,00
								Total da Nota:	730,00
								Total da Ficha:	23.990,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 121/ 396

FICHA: 133

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	56/0-2017	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 59/2017.	%	40,11	498,60		20.000,04
Total da Nota:									20.000,04
02/01/2017	114/0-2017	110.000	27/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
			1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários. Veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 101/2017.	SV	28,50	29,40		837,90
Total da Nota:									837,90
02/01/2017	222/0-2017	110.000	27/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
			1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 225/2017.	SV	5,00	24,70		123,50
Total da Nota:									123,50
05/01/2017	56/1-2017	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 59/1/2017.	%	1,86	498,60		926,00
Total da Nota:									926,00
05/01/2017	296/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 310/2017.	UN	15.000,00	1,00		15.000,00
Total da Nota:									15.000,00
05/01/2017	314/0-2017	110.000	27/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
			1	DESPESA COM SERVIÇO. EM MOTOCICLETA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 290/2017.	SV	1,00	80,00		80,00
Total da Nota:									80,00
05/01/2017	324/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
			1	Despesa com SERVIÇO SCANNER	SV	1,00	40,00		40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 122/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	324/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	2	SERVIÇO NO CHICOTE			SV	1,00	60,00	60,00
	3	SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	65,00	65,00
	4	SERVIÇO. TROCA DE LÂMPADA, em veículos placas DBA7441, DBA7433, FGX6774, DBA7443, conforme pedido de compra nº 323/2017.			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								180,00
10/01/2017	324/0-2017 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	ANULAÇÃO da Nota nº 324/0-2017 = O PEDIDO ESTA COM VALORES INCORRETOS.				1,00	-180,00	-180,00
Total da Nota:								-180,00
11/01/2017	56/1-2017 - 01	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.			
	1	Anulação da Nota nº 56/1-2017 = Pedido anulado devido a existência de Restos a Pagar anteriores.				1,00	-926,00	-926,00
Total da Nota:								-926,00
12/01/2017	429/0-2017	110.000	27/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO SCANNER			SV	1,00	40,00	40,00
	2	SERVIÇO NO CHICOTE			SV	1,00	60,00	60,00
	3	SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	125,00	125,00
	4	SERVIÇO. TROCA DE LÂMPADA, veículos placas DBA7441, DBA7433, FGX6774 e DBA7443, conforme pedido de compra nº 398/2017.			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								245,00
13/01/2017	434/0-2017	110.000	13/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Tarifas Bancárias GUIA c/BARRA, referente ao dia 02/01/2017 até o dia 12/01/2017, na Conta Corrente nº 17809-8, conforme Extarto de Conta Corrente.				1,00	242,24	242,24
Total da Nota:								242,24
23/01/2017	296/1-2017	110.000	25/01/2017	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 310/1/2017. COD. 40487857, Semáforo Altino Arantes.			UN	24,72	1,00	24,72
Total da Nota:								24,72
23/01/2017	553/0-2017	110.000	23/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com 17 (dezessete) Tarifas Bancárias GUIA c/ BARRA, com valores diversos, na Conta Corrente nº 17809-8, conforme Extrato de Conta Corrente				1,00	104,48	104,48



4R Sistemas

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

Exercício: 2017
Página: 123/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	104,48
31/01/2017	691/0-2017	110.000	31/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, (23/01/2017 a 30/01/2017).		1,00	59,52	59,52
							Total da Nota:	59,52
							Total da Ficha:	36.692,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 124/ 396

FICHA: 134**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**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	
02/01/2017	123/0-2017	110.000 07/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
	1	Despesa com Kit 1 para computador			UN	2,00	1.011,00	2.022,00	
		Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler							
		Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido.							
		Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ							
		, para uso no demutran, conforme pedido de compra nº 139/2017.							
Total da Nota:								2.022,00	
02/01/2017	124/0-2017	110.000 31/01/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7705 24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETROINICO				
	1	Despesa com HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5, para o DEMUTRAN, conforme pedido de compra nº 142/2017.			UN	2,00	213,00	426,00	
Total da Nota:								426,00	
02/01/2017	125/0-2017	110.000 20/01/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI, para o DEMUTRAN, conforme pedido de compra nº 143/2017.			UN	2,00	433,00	866,00	
Total da Nota:								866,00	
02/01/2017	127/0-2017	110.000 15/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME				
	1	Despesa com Impressora Laser Monocromática:			UN	1,00	1.014,00	1.014,00	
		Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax. Velocidade de impressão (preto) Normal: Até 21 oom;							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 125/396

FICHA: 134**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 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:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	127/0-2017	110.000	15/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME				
Primeira pagina impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos; Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000; Tecnologia de Impressão: Laser; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi; Tecnologia de resolução: FastRes 600, FastRes 1200; Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS Monitor: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador: 600 Mhz Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade e porta de rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX incorporada , para o DEMUTRAN, conforme pedido de compra nº 145/2017.									

Total da Nota: 1.014,00**Total da Ficha: 4.328,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 126/ 396

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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	471/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	1.375,60	1.375,60
Total da Nota:									1.375,60
17/01/2017	472/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	143,92	143,92
Total da Nota:									143,92
31/01/2017	804/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	19.304,64	19.304,64
Total da Nota:									19.304,64
31/01/2017	805/0-2017	110.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	1.401,37	1.401,37
Total da Nota:									1.401,37
31/01/2017	806/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	72,20	72,20
Total da Nota:									72,20
31/01/2017	807/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	3.496,56	3.496,56
Total da Nota:									3.496,56
31/01/2017	808/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	1.534,28	1.534,28
Total da Nota:									1.534,28
31/01/2017	809/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	1.315,08	1.315,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 127/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.315,08	
							Total da Ficha:	28.643,65	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 128/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 140

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	
31/01/2017	945/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.259,33	2.259,33	
							Total da Nota:	2.259,33	
31/01/2017	978/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.627,09	5.627,09	
							Total da Nota:	5.627,09	
							Total da Ficha:	7.886,42	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 129/ 396

FICHA: 142**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:** 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
05/01/2017	318/0-2017	110.000	27/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7333 22873238000164 TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA				
				1 Despesa com FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1,00	45,70		45,70
				2 FILTRO SEPARADOR. S/ COPO	UN	1,00	170,40		170,40
				3 FILTRO DE AR. AF25452	UN	1,00	268,22		268,22
				4 FILTRO. LF9009	UN	1,00	331,09		331,09
				5 FILTRO. 0750131053	UN	1,00	200,00		200,00
				6 FILTRO. SECUNDARIO AF25453	UN	1,00	98,88		98,88
				7 Filtro diesel. PRIMARIO	PC	1,00	86,22		86,22
				8 TUTELA. 80W90BD20L, para pa carregadeira XG958 P108, conforme pedido de compra nº 318/2017.	UN	2,00	394,44		788,88
Total da Nota:									1.989,39
05/01/2017	321/0-2017	110.000	27/01/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7333 22873238000164 TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA				
				1 Despesa com FILTRO LUBRIFICANTE. LF3349	PC	1,00	96,77		96,77
				2 FILTRO COMBUSTIVEL. FF5052	PC	1,00	45,70		45,70
				3 FILTRO DE AR. PRIMARIO	UN	1,00	184,67		184,67
				4 FILTRO. XGMA FF5327	UN	1,00	118,27		118,27
				5 FILTRO. AF2571	UN	1,00	135,00		135,00
				6 FILTRO. 0750131053	UN	1,00	200,00		200,00
				7 Filtro diesel. PRIMARIO, para pa carregadeira XGMA3150 P120, conforme pedido de compra nº 321/2017.	PC	1,00	86,22		86,22
Total da Nota:									866,63
05/01/2017	325/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA 1034. 12 V	UN	2,00	3,00		6,00
				2 LANTERNA. GF0156	UN	1,00	15,00		15,00
				3 LÂMPADA 1141. 12 V	UN	2,00	3,00		6,00
				4 TERMINAL. ESPADÃO	UN	2,00	0,50		1,00
				5 LENTE GF. 0011. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 295/2017.	UN	1,00	6,00		6,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 130/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	34,00	
05/01/2017	326/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA H4			UN	1,00	1,00	1,00	
		2 FUSIVEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 296/2017.			PC	4,00	0,50	2,00	
							Total da Nota:	3,00	
							Total da Ficha:	2.893,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 131/ 396

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	207/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com locação de Jazida de Cascalho, para uso em manutenção de estradas rurais e outros, para a Secretaria de Obras, deste Município (Contrato Particular de Arredamento de Jazida de Cascalho entre o Município de Capão Bonito e Josias Andrade do Amaral Pereira no dia 14 de Junho de2016), referente aos meses de Janeiro 2017 a Abril (até dia 14) de 2017, conforme pedido global 220/2017.			SV	3,50	2.500,00	8.750,00
Total da Nota:								8.750,00
30/01/2017	207/0-2017 - 01	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Anulação da Nota nº 207/0-2017				1,00	-8.750,00	-8.750,00
Total da Nota:								-8.750,00
30/01/2017	686/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com locação de Jazida de Cascalho, para usos em manutenção de estradas rurais e outros, para a Secretaria de Obras deste município (Contrato Particular de Arrendamento de Jazida de Cascalho entre o Município de Capão Bonito e Josias Andrade do Amaral Pereira no dia 14 de Junho de 2016), referente aos meses de Janeiro de 2017 a Abril (até dia 14) de 2017, conforme pedido global nº 523/201/.			SV	3,50	2.500,00	8.750,00
Total da Nota:								8.750,00
30/01/2017	686/1-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com a locação de Jazida de Cascalho, para uso em manutenção de estradas rurais e outros, para a Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de JANEIRO de 2017, conforme pedido parcial de compra nº 253/1/2017.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
Total da Ficha:								8.750,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 132/ 396

FICHA: 144

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	225/0-2017	110.000	31/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	SV	1,00	280,00	280,00
				1 Despesa com SERVIÇO. REPARO NO SERVO EMBREAGEM, caminhão placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 227/2017.					
Total da Nota:									280,00
05/01/2017	297/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	20.000,00	1,00	20.000,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 311/2017.					
Total da Nota:									20.000,00
05/01/2017	315/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	70,00	70,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 291/2017.					
Total da Nota:									70,00
05/01/2017	316/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	60,00	60,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTÊNCIA (MARCHA). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 292/2017.					
Total da Nota:									60,00
05/01/2017	319/0-2017	110.000	27/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7333 22873238000164 TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA	SV	1,00	600,00	600,00
				1 Despesa com MANUTENÇÃO. PA CARREGADEIRA, para pa carregadeira XG958 P108, conforme pedido de compra nº 320/2017.					
Total da Nota:									600,00
05/01/2017	322/0-2017	110.000	27/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7333 22873238000164 TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA	SV	1,00	600,00	600,00
				1 Despesa com MANUTENÇÃO. MOTONIVELADORA					
				2 SERVIÇO. DESLOCAMENTO TECNICO, para motoniveladora XGMA3150 P120, conforme pedido de compra nº 322/2017.					
Total da Nota:									3.972,60
26/01/2017	297/1-2017	110.000	27/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 133/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/01/2017	297/1-2017	110.000	27/01/2017	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 311/1/2017. COD. 36023213, Pç. do Bº Taquaral.				UN	520,52	1,00	520,52
								Total da Nota:	520,52
26/01/2017	297/2-2017	110.000	27/01/2017	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 311/2/2017. COD. 36137553, Jd. Colonial.				UN	67,63	1,00	67,63
								Total da Nota:	67,63
								Total da Ficha:	24.982,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 134/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 147

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

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

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2017	281/0-2017	110.000	11/01/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	
		1 Despesa com Oxigênio Medicinal, para uso do Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 284/2017.			M³	22,50	19,50	438,75
							Total da Nota:	438,75
25/01/2017	605/0-2017	110.000	07/02/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 413/2017.			UN	2,00	58,00	116,00
							Total da Nota:	116,00
							Total da Ficha:	554,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 135/ 396

FICHA: 148**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVIÇOS 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
02/01/2017	193/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 207/2017.	%		1,60	3.811,65	6.109,69
Total da Nota:									6.109,69
05/01/2017	298/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 312/2017.	UN		15.000,00	1,00	15.000,00
Total da Nota:									15.000,00
05/01/2017	346/0-2017	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 344/2017.	UN		5.000,00	1,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
06/01/2017	193/1-2017	110.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 207/1/2017. 3542 3759, Bombeiros, conforme pedido de compra nº 207/1/2017.	%		0,03	3.811,71	110,69
Total da Nota:									110,69
13/01/2017	193/2-2017	110.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 207/2/2017. 3542 4600, Bombeiros.	%		0,10	3.811,71	370,38
Total da Nota:									370,38
20/01/2017	298/1-2017	110.000	23/01/2017	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 312/1/2017. COD. 35647043, Corpo de Bombeiros.	UN		31,34	1,00	31,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 136/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	31,34
23/01/2017	298/2-2017	110.000	25/01/2017	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 312/2/2017. COD. 38291207, Corpo de Bombeiros.			UN	922,18	1,00	922,18
							Total da Nota:	922,18
							Total da Ficha:	26.109,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 137/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2017	473/0-2017	220.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	8,87	8,87	
							Total da Nota:	8,87	
17/01/2017	474/0-2017	220.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	257,14	257,14	
							Total da Nota:	257,14	
17/01/2017	475/0-2017	220.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	13,30	13,30	
							Total da Nota:	13,30	
31/01/2017	810/0-2017	220.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	3.630,20	3.630,20	
							Total da Nota:	3.630,20	
31/01/2017	811/0-2017	220.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.605,05	5.605,05	
							Total da Nota:	5.605,05	
31/01/2017	812/0-2017	220.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	456,67	456,67	
							Total da Nota:	456,67	
31/01/2017	813/0-2017	220.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.348,87	1.348,87	
							Total da Nota:	1.348,87	
							Total da Ficha:	11.320,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 138/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 151

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	
31/01/2017	946/0-2017	220.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	905,59	905,59	
							Total da Nota:	905,59	
31/01/2017	979/0-2017	220.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.100,93	2.100,93	
							Total da Nota:	2.100,93	
							Total da Ficha:	3.006,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 139/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 153

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
02/01/2017	237/0-2017	220.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME	
	1	Despesa com Café torrado e moído. Conforme pedido de compra nº 262/2017.			PCT	50,00	5,75	287,50
							Total da Nota:	287,50
02/01/2017	254/0-2017	220.000	20/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Chá mate - 200g. Conforme pedido de compra nº 268/2017.			CX	30,00	5,93	177,90
							Total da Nota:	177,90
05/01/2017	282/0-2017	220.000	20/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7537	04495336000123	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP	
	1	Despesa com Pasta A-Z cor azul. Referência: Kaz, Dac, Frama ou similar.			UN	60,00	5,55	333,00
	2	Pasta suspensa em Kraft. Referência: Dello, Policart, Frama ou similar, para atendimento dos trabalhos da S.M.E, conforme pedido de compra nº 299/2017.			UN	100,00	0,75	75,00
							Total da Nota:	408,00
							Total da Ficha:	873,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 140/ 396

FICHA: 156

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	95/0-2017	220.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7062 09521966000149 DESIGNTEC INFORMATICA LTDA/ME				
	1	Despesa com Contratação de empresa para o fornecimento da Licença de Softwares, Implantação, Treinamento e Suporte, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 95/2017.			MESES	12,00	1.375,00	16.500,00	
Total da Nota:								16.500,00	
02/01/2017	204/0-2017	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 218/2017.			%	8,81	3.811,73	33.581,30	
Total da Nota:								33.581,30	
03/01/2017	204/1-2017	220.000	11/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), 3542 2844, Educação (Jd. Sta. Isabel); 3542 1650, Biblioteca; 3542 2875, Educação, conforme pedido de compra nº 218/1/2017.			%	0,09	3.811,71	333,63	
Total da Nota:								333,63	
05/01/2017	299/0-2017	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 313/2017.			UN	2.500,00	1,00	2.500,00	
Total da Nota:								2.500,00	
05/01/2017	348/0-2017	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 345/2017.			UN	3.000,00	1,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
06/01/2017	204/2-2017	220.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 218/2/2017.		3542 3553 EDUCAÇÃO	%	0,11	3.811,71	401,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 141/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2017	204/2-2017	220.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		3542 4543		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
		3542 4585		ALMOXARIDADO SEC. DE EDUCAÇÃO				
		3542 5239		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
							Total da Nota:	401,26
23/01/2017	299/1-2017	220.000	26/01/2017	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 313/1/2017. COD. 18011322, Biblioteca.			UN	122,61	1,00	122,61
							Total da Nota:	122,61
25/01/2017	348/1-2017	220.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 345/1/2017. RGI 304493759, S. Educação; 304304379, Biblioteca.			UN	121,28	1,00	121,28
							Total da Nota:	121,28
							Total da Ficha:	55.581,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 142/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	342/0-2017	220.000	25/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2016 (07 funcionários)				7,00	48,27	337,89
							Total da Nota:	337,89
							Total da Ficha:	337,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 143/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 159

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:	2024	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2017	631/0-2017	220.000	30/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
		1		Adiantamento pra Despesa de Viagem, que transportará o Dirigente Municipal de Educação para participação no Seminário " A Gestão da Educação Municipal na Rede", a ocorrer no dia 31/01/2017, das 8h às 16h, na cidade de São Paulo/SP. Conforme pedido.			1,00	140,00	140,00
								Total da Nota:	140,00
								Total da Ficha:	140,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 144/ 396

FICHA: 160

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: 200.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	228/0-2017	220.001 08/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	Despesa com Cebola graúda, extra			KG	156,00	4,95	772,20	
	2	Alho extra graúdo			KG	45,00	20,00	900,00	
	3	Ovos Brancos de galinha classe A, extra. Conforme pedido de compra nº 259/2017.			DZ	450,00	4,70	2.115,00	
Total da Nota:								3.787,20	
02/01/2017	230/0-2017	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131	JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF			KG	432,00	18,00	7.776,00	
	2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF			KG	420,00	18,00	7.560,00	
	3	Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado. Conforme pedido de compra nº 260/2017.			KG	560,00	11,45	6.412,00	
Total da Nota:								21.748,00	
02/01/2017	233/0-2017	220.001 08/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7031 49703655000115	PADARIA SAO JOAO DE ITAPETININGA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pão de Leite. Conforme pedido de compra nº 261/2017.			KG	587,40	10,70	6.285,18	
Total da Nota:								6.285,18	
02/01/2017	239/0-2017	220.001 08/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF. Conforme pedido de compra nº 263/2017.			KG	1.031,00	11,65	12.011,15	
Total da Nota:								12.011,15	
02/01/2017	245/0-2017	220.001 08/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Aveia em Flocos Finos			KG	20,00	11,14	222,80	
	2	Fubá de milho			KG	100,00	4,29	429,00	
	3	Vinagre de maça.Conforme pedido de compra nº 265/2017.			FRC	100,00	3,45	345,00	
Total da Nota:								996,80	
02/01/2017	247/0-2017	220.001 27/01/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despeza com Arroz Parbolizado.			KG	4.000,00	2,80	11.200,00	
	2	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. Conforme pedido de compra nº 266/2017.			LTA	1.000,00	3,90	3.900,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 145/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	247/0-2017	220.001	27/01/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME		
								Total da Nota:	15.100,00
02/01/2017	250/0-2017	220.001	08/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
1 Despesa com Farinha de milho amarela					KG	300,00	3,68	1.104,00	
2 Biscoito doce tipo leite, vitaminado					KG	400,00	10,19	4.076,00	
3 Massa para macarronada tipo parafuso					KG	600,00	3,50	2.100,00	
4 Sal iodado refinado, extra de mesa					KG	250,00	1,50	375,00	
5 Margarina vegetal sem sal. Conforme pedido de compra nº 267/2017.					KG	300,00	9,60	2.880,00	
								Total da Nota:	10.535,00
02/01/2017	256/0-2017	220.001	08/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
1 Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.					KG	200,00	14,80	2.960,00	
2 Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha enriquecido com minerais					KG	200,00	15,70	3.140,00	
3 Mistura para preparo de bolo sabor chocolate, enriquecido com minerais, sem lactose. Conforme pedido de compra nº 269/2017.					KG	50,00	17,50	875,00	
								Total da Nota:	6.975,00
02/01/2017	258/0-2017	220.001	08/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
1 Despesa com Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio. Conforme pedido de compra nº 270/2017.					KG	1.500,00	19,30	28.950,00	
								Total da Nota:	28.950,00
02/01/2017	259/0-2017	220.001	27/01/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6546	05098638000120	PILAR CEREAIS LTDA/ME		
1 Despesa com Feijão cariquinho. Conforme pedido de compra nº 271/2017.					KG	2.300,00	9,90	22.770,00	
								Total da Nota:	22.770,00
02/01/2017	260/0-2017	220.001	08/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
1 Despesa com Biscoito Salgado Água e Sal. Conforme pedido de compra nº 272/2017.					KG	400,00	8,96	3.584,00	
								Total da Nota:	3.584,00
27/01/2017	643/0-2017	220.001	20/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463	07747780000187	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		
1 Despesa com Leite integral, instantâneo, vitaminado. Conforme pedido de compra nº 493/2017.					KG	500,00	19,80	9.900,00	
								Total da Nota:	9.900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 146/ 396

Total da Ficha: 142.642,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 147/396

FICHA: 163

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1009 CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS, DESAPROPRIAÇÃO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	81/0-2017	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (PEDIDO 79/2017 = CONTRATO: 79/2015)			%	11,73	20.400,45	239.362,61	
Total da Nota:								239.362,61	
02/01/2017	89/0-2017	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR KURTZ CAMARGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (PEDIDO 87/2017 = CONTRATO: 51/2016)			%	50,34	7.676,62	386.474,83	
Total da Nota:								386.474,83	
19/01/2017	81/1-2017	220.001	24/01/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (PEDIDO 79/1/2017 = CONTRATO: 79/2015)			%	9,70	20.400,31	197.813,66	
Total da Nota:								197.813,66	
Total da Ficha:								625.837,44	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 148/ 396

FICHA: 169**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2017	476/0-2017	220.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.698,42	2.698,42
Total da Nota:								2.698,42
17/01/2017	477/0-2017	220.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.392,92	4.392,92
Total da Nota:								4.392,92
17/01/2017	478/0-2017	220.000	17/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	86,04	86,04
Total da Nota:								86,04
17/01/2017	479/0-2017	220.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	339,53	339,53
Total da Nota:								339,53
31/01/2017	814/0-2017	220.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	37.451,33	37.451,33
Total da Nota:								37.451,33
31/01/2017	815/0-2017	220.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	136.951,80	136.951,80
Total da Nota:								136.951,80
31/01/2017	816/0-2017	220.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	7.674,44	7.674,44
Total da Nota:								7.674,44
31/01/2017	817/0-2017	220.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	8.772,08	8.772,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 149/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	8.772,08
31/01/2017	818/0-2017	220.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	17.810,95	17.810,95
							Total da Nota:	17.810,95
31/01/2017	819/0-2017	220.000	31/01/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.695,37	5.695,37
							Total da Nota:	5.695,37
31/01/2017	820/0-2017	220.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	10.812,97	10.812,97
							Total da Nota:	10.812,97
31/01/2017	1001/0-2017	220.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017 (complemento)				1,00	5,59	5,59
							Total da Nota:	5,59
							Total da Ficha:	232.691,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 150/ 396

FICHA: 170

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	947/0-2017	220.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	18.360,72	18.360,72	
							Total da Nota:	18.360,72	
31/01/2017	980/0-2017	220.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	44.302,80	44.302,80	
							Total da Nota:	44.302,80	
							Total da Ficha:	62.663,52	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 151/ 396

FICHA: 173**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2017	290/0-2017	220.000	07/02/2017	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	Despesa com CARRETEL ROÇADEIRA			UN	2,00	45,00	90,00	
	2	ÓLEO DE MOTOR. 2 TEMPOS SEMI SINTÉTICO, para jardins de unidades escolares, conforme pedido de compra nº 305/2017.			FRC	100,00	10,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.090,00	
25/01/2017	576/0-2017	220.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7336	15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME			
	1	Despesa com Teclados PS/2 Preto padrão ABNT2 110 teclas (inclui Power, Sleep e Wake), cabo c/ comprimento mín. de 1,7m, teclas com durabilidade mínima de 10 milhões de ciclos. Conforme pedido de compra nº 428/2017.			UN	15,00	17,50	262,50	
Total da Nota:								262,50	
25/01/2017	592/0-2017	220.000	14/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com Fontes potencia mínima 250 W para computador. Conforme pedido de compra nº 436/2017.			UN	15,00	47,70	715,50	
Total da Nota:								715,50	
27/01/2017	642/0-2017	220.000	14/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com fita veda rosca. 18 MM X 50 M, para manutenção hidráulica nas unidades escolares, conforme pedido de compra nº 479/2017.			UN	20,00	5,50	110,00	
Total da Nota:								110,00	
27/01/2017	644/0-2017	220.000	14/02/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Fita isolante - 20m, para manutenção elétrica nas unidades escolares, conforme pedido de compra nº 480/2017.			UN	20,00	5,12	102,40	
Total da Nota:								102,40	
27/01/2017	645/0-2017	220.000	14/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			
	1	Despesa com PARAFUSO C/ BUCHA. PLÁSTICA Nº08			UN	500,00	0,20	100,00	
	2	CANAleta. 10X20X200 MM C/ FITA ADESIVA, para instalação de lousas, ventiladores e assemelhados em unidades escolares, conforme pedido de compra nº 481/2017.			UN	50,00	5,50	275,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 152/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	375,00
31/01/2017	703/0-2017	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	16.165,12	3,45	55.753,50
		2 Óleo Diesel			LT	9.186,62	2,80	25.713,35
		3 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 539/2017.			LT	4.520,82	2,90	13.105,86
							Total da Nota:	94.572,71
							Total da Ficha:	97.228,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 153/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 174

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	709/0-2017	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Óleo Diesel			LT	13.433,86	2,80	37.601,39
		2 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 543/2017.			LT	14.306,72	2,90	41.475,17
Total da Nota:								79.076,56
Total da Ficha:								79.076,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 154/ 396

FICHA: 178

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	194/0-2017	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 208/2017.	%	1,89	3.811,78		7.187,87
Total da Nota:									7.187,87
05/01/2017	300/0-2017	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 314/2017.	UN	8.000,00	1,00		8.000,00
Total da Nota:									8.000,00
05/01/2017	349/0-2017	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 346/2017.	UN	30.000,00	1,00		30.000,00
Total da Nota:									30.000,00
05/01/2017	369/0-2017	220.000	05/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (05/01/2017).		1,00	8,60		8,60
Total da Nota:									8,60
06/01/2017	194/1-2017	220.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 208/1/2017.	%	0,11	3.811,71		410,86
				3542 2414* ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO					
				3542 3767* TRANSPORTE DE ALUNOS					
				3542 4471 EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO.					
Total da Nota:									410,86
06/01/2017	194/2-2017	220.000	17/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 208/2/2017. Internet Móvel Escolas Rurais.	%	0,01	3.811,71		40,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 155/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	40,02
10/01/2017	411/0-2017	220.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM CONCERTO. DE FREEZER HORIZONTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 392/2017.			SV	1,00	900,00	900,00
							Total da Nota:	900,00
13/01/2017	194/3-2017	220.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 208/3/2017. 3542 4620, Escola Faustino C. Barreto.			%	0,03	3.811,71	130,29
							Total da Nota:	130,29
13/01/2017	194/4-2017	220.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 208/4/2017. 3542 3334, Merenda Escolar; 3542 4888, Cozinha Central.			%	0,06	3.811,71	238,66
							Total da Nota:	238,66
19/01/2017	349/1-2017	220.000	20/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 346/1/2017. RGI 303786051, Depósito Merenda; 303767260, Vaca Mecânica.			UN	207,20	1,00	207,20
							Total da Nota:	207,20
19/01/2017	535/0-2017	220.000	19/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Tarifa Bancária DOC/TED Eletrônico, número de documento 870.190.900.014.593, na Conta Corrente nº 130258-2. Conforme Extrato de Conta Corrente.				1,00	8,60	8,60
							Total da Nota:	8,60
20/01/2017	300/1-2017	220.000	23/01/2017	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 314/1/2017.			UN	234,32	1,00	234,32
							Total da Nota:	234,32
25/01/2017	349/2-2017	220.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 346/2/2017. RGI 304597880, Escola Samuel Messias; 410251640, Camp.			UN	121,28	1,00	121,28



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 156/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	121,28
25/01/2017	583/0-2017	220.000	14/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1	Despesa com Recarga cartucho de tonner SAMSUNG 4600. Conforme pedido de compra nº 430/2017.			SV	20,00	31,80	636,00
							Total da Nota:	636,00
26/01/2017	300/2-2017	220.000	27/01/2017	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 314/2/2017. COD. 6757430, Almoarifado Educ.			UN	202,65	1,00	202,65
							Total da Nota:	202,65
26/01/2017	300/3-2017	220.000	27/01/2017	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 314/3/2017. COD. 31949509, E.M. Samuel Messias.			UN	33,04	1,00	33,04
							Total da Nota:	33,04
26/01/2017	618/0-2017	220.000	27/01/2017	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS			
	1	Despesa com ANUIDADE. REFERENTE NO 2017- UNDIME/SP, devido a Associação da União de Dirigentes Municipais da Educação, conforme pedido de compra nº 462/2017.			UN	1,00	1.350,00	1.350,00
							Total da Nota:	1.350,00
27/01/2017	349/3-2017	220.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EXT.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 346/3/2017. 304321117, Capão Bonito Clube.			UN	143,86	1,00	143,86
							Total da Nota:	143,86
27/01/2017	349/4-2017	220.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EXT.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 346/4/2017. RGI 660546728, Escola Bº Ferreira das Almas.			UN	33,68	1,00	33,68
							Total da Nota:	33,68
							Total da Ficha:	48.091,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 157/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 180

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	347/0-2017	220.000	06/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2016 (151 funcionários)				151,00	48,27	7.288,77
							Total da Nota:	7.288,77
							Total da Ficha:	7.288,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 158/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	704/0-2017	220.004		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Óleo Diesel			LT	7.349,30	2,80	20.570,68
		2 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 540/2017.			LT	3.576,68	2,90	10.368,79
Total da Nota:								30.939,47
Total da Ficha:								30.939,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 159/ 396

FICHA: 185

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: 200.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2017	672/0-2017	220.001	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	3.600,00	4,83	17.388,00	
	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	7.680,00	5,54	42.547,20	
	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 517/2017.			KM	8.280,00	5,54	45.871,20	
Total da Nota:								105.806,40	
27/01/2017	673/0-2017	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	3.600,00	5,24	18.864,00	
	2	Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	5.160,00	4,14	21.362,40	
	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	8.280,00	5,85	48.438,00	
	4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	5.400,00	5,16	27.864,00	
	5	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, conforme pedido de compra nº 514/2017.			KM	7.680,00	4,90	37.632,00	
Total da Nota:								154.160,40	
27/01/2017	674/0-2017	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 Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro			KM	1.200,00	7,50	9.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 160/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2017	674/0-2017	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
				do perímetro urbano de Capão Bonito.					
				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 511/2017.	KM	6.240,00	5,29	33.009,60	
Total da Nota:									42.009,60
27/01/2017	675/0-2017	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	3.900,00	4,94	19.266,00	
				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	9.840,00	4,95	48.708,00	
				3 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 512/2017.	KM	4.800,00	3,40	16.320,00	
Total da Nota:									84.294,00
27/01/2017	676/0-2017	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 Conforme pedido de compra nº 516/2017.	KM	5.700,00	4,76	27.132,00	
Total da Nota:									27.132,00
27/01/2017	677/0-2017	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	4.080,00	2,70	11.016,00	
				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 513/2017.	KM	4.500,00	3,14	14.130,00	
Total da Nota:									25.146,00
27/01/2017	678/0-2017	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, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.	KM	2.880,00	4,13	11.894,40	
				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 515/2017.	KM	6.060,00	4,10	24.846,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 161/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	36.740,40
27/01/2017	679/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Transporte que Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral. Conforme pedido global de compra nº 519/2017.			KM	1.872,00	3,94	7.375,68
							Total da Nota:	7.375,68
27/01/2017	680/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com Transporte que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença. Conforme pedido global de compra nº 520/2017.			KM	4.800,00	3,63	17.424,00
							Total da Nota:	17.424,00
27/01/2017	681/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Transporte que Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral. Conforme pedido global de compra nº 518/2017.			KM	288,00	3,94	1.134,72
							Total da Nota:	1.134,72
27/01/2017	682/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Transporte Escolar que Inicia-se no Mato Limpo, segue para Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito/SP. Conforme pedido global de compra nº 521/2017.			KM	3.000,00	3,75	11.250,00
							Total da Nota:	11.250,00
							Total da Ficha:	512.473,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 162/ 396

FICHA: 190**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.03 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2028 GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS**Aplicação/Variação:** 220.008

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	20/0-2017	220.008	03/02/2017	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	120,00	1,40	168,00	
	2	Saco para lixo - Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 und.) (apresentar amostra)			PCT	12,00	2,00	24,00	
	3	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	12,00	2,22	26,64	
	4	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), para educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme pedido de compra nº 37/2017.			PCT	12,00	2,22	26,64	
Total da Nota:								245,28	
02/01/2017	21/0-2017	220.008		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), para uso na Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme pedido de compra nº 38/2017.			FRC	120,00	1,48	177,60	
Total da Nota:								177,60	
02/01/2017	22/0-2017	220.008	20/02/2017	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)			UN	10,00	2,40	24,00	
	2	Limpa vidros - Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tvs, para-brisas e acrílicos, acondicionado em frascos plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. (apresentar amostra)			FRC	120,00	1,40	168,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 163/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2017	22/0-2017	220.008	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	3	Sabão em pedra - Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. (apresentar amostra)			PCT	40,00	4,13	165,20
	4	Água Sanitária - em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros. (apresentar amostra), para uso na Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme pedido de compra nº 39/2017.			GL	120,00	6,49	778,80
Total da Nota:								1.136,00
02/01/2017	23/0-2017	220.008		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)			UN	10,00	3,19	31,90
	2	Esponja lã de aço - Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades, acondicionado em papelão reforçado contendo 14 pacotes. (apresentar amostra)			UN	50,00	0,72	36,00
	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)			UN	50,00	0,39	19,50
	4	Pano de chão - Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (apresentar amostra)			UN	50,00	1,49	74,50
	5	Papel higiênico (rolão) - papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10cm x 300metros solúvel em água (ideal para lugar de alto tráfego), acondicionado em fardo com 8 unidades. (apresentar amostra)			FD	12,00	18,94	227,28
	6	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 na educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme pedido de compra nº 40/2017.			FD	50,00	15,00	750,00
Total da Nota:								1.139,18
02/01/2017	25/0-2017	220.008	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Flanela - Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40x60cm. (apresentar amostra)			UN	50,00	0,94	47,00
	2	Acendedor - Tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas. Para uso na Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme pedido de compra nº 41/2017.			PCT	10,00	1,53	15,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 164/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	62,30
02/01/2017	27/0-2017	220.008	14/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
		1		Despesa com Sabão em Pó - Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo liofosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (apresentar amostra), para uso na educação de Jovens e Adultos, conforme pedido de compra nº 42/2017.	KG	50,00	5,96	298,00
							Total da Nota:	298,00
02/01/2017	28/0-2017	220.008		22 MATERIAL DE CONSUMO	7394 11191505000105 LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP			
		1		Despesa com Lustra móveis - Emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200ml., com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde. (apresentar amostra), para uso na Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme pedido de compra nº 43/2017.	FRC	20,00	1,57	31,40
							Total da Nota:	31,40
02/01/2017	30/0-2017	220.008		22 MATERIAL DE CONSUMO	7395 06155109000184 COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME			
		1		Despesa com Desinfetante - Desinfetante superconcentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (apresentar amostra), para Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme pedido de compra nº 44/2017.	FRC	120,00	2,49	298,80
							Total da Nota:	298,80
							Total da Ficha:	3.388,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 165/ 396

FICHA: 195

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES
Aplicação/Variação:	210.001	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	88/0-2017	210.010		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.(PEDIDO 86/2017 = CONTRATO:> 175/2015			%	2,29	14.509,66	33.253,23
							Total da Nota:	33.253,23
							Total da Ficha:	33.253,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 166/ 396

FICHA: 196

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 1012 CONSTR/REFORMA DE CRECHES
Aplicação/Varição: 210.016

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	87/0-2017	210.016	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		3696	10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (PEDIDO 85/2017 = CONTRATO>: 175/2015)			%	41,72	14.509,47	605.406,03	
Total da Nota:								605.406,03	
Total da Ficha:								605.406,03	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 167/ 396

FICHA: 198

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	480/0-2017	210.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.051,07	2.051,07
Total da Nota:									2.051,07
17/01/2017	481/0-2017	210.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.179,12	5.179,12
Total da Nota:									5.179,12
17/01/2017	482/0-2017	210.000	17/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	83,37	83,37
Total da Nota:									83,37
17/01/2017	483/0-2017	210.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	435,31	435,31
Total da Nota:									435,31
31/01/2017	821/0-2017	210.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	18.210,08	18.210,08
Total da Nota:									18.210,08
31/01/2017	822/0-2017	210.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	144.130,36	144.130,36
Total da Nota:									144.130,36
31/01/2017	823/0-2017	210.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	3.810,94	3.810,94
Total da Nota:									3.810,94
31/01/2017	824/0-2017	210.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	9.253,25	9.253,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 168/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	9.253,25
31/01/2017	825/0-2017	210.000	31/01/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	673,60	673,60
							Total da Nota:	673,60
31/01/2017	826/0-2017	210.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	18.872,34	18.872,34
							Total da Nota:	18.872,34
31/01/2017	827/0-2017	210.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	955,57	955,57
							Total da Nota:	955,57
31/01/2017	828/0-2017	210.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	7.316,67	7.316,67
							Total da Nota:	7.316,67
31/01/2017	1002/0-2017	210.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017 (complemento)		1,00	5,16	5,16
							Total da Nota:	5,16
							Total da Ficha:	210.976,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 169/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	948/0-2017	210.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	16.563,63	16.563,63	
							Total da Nota:	16.563,63	
31/01/2017	981/0-2017	210.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	39.635,69	39.635,69	
							Total da Nota:	39.635,69	
							Total da Ficha:	56.199,32	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 170/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 205

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/01/2017	350/0-2017	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 347/2017.			UN	8.000,00	1,00		8.000,00
								Total da Nota:	8.000,00
18/01/2017	350/1-2017	210.000	19/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 347/1/2017. RGI 303899506, EMEI São Francisco.			UN	67,80	1,00		67,80
								Total da Nota:	67,80
19/01/2017	350/2-2017	210.000	20/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 347/2/2017. RGI 303767340, EMEI Bem Me Quer.			UN	60,64	1,00		60,64
								Total da Nota:	60,64
25/01/2017	584/0-2017	210.000	14/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga cartucho de tonner SAMGUNG D 101.			SV	20,00	41,00		820,00
	2	Recarga cartucho de tonner SAMGUNG D 104. Conforme pedido de compra nº 431/2017.			SV	20,00	29,90		598,00
								Total da Nota:	1.418,00
								Total da Ficha:	9.418,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 171/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 206

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	353/0-2017	210.000	06/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2016 (77 funcionários)				77,00	48,27	3.716,79
							Total da Nota:	3.716,79
							Total da Ficha:	3.716,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 172/396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 217

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	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
02/01/2017	205/0-2017	210.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 219/2017.			%	0,59	3.811,71	2.246,25
							Total da Nota:	2.246,25
03/01/2017	205/1-2017	210.000	11/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 2791, Escola Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 219/1/2017.			%	0,11	3.811,71	400,64
							Total da Nota:	400,64
05/01/2017	304/0-2017	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 326/2017.			UN	35.000,00	1,00	35.000,00
							Total da Nota:	35.000,00
05/01/2017	356/0-2017	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 353/2017.			UN	10.000,00	1,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
13/01/2017	356/1-2017	210.000	17/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 353/1/2017. RGI 304022470, Creche Anair Bestel.			UN	155,48	1,00	155,48
							Total da Nota:	155,48
19/01/2017	356/2-2017	210.000	20/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 353/2/2017. RGI 894417703, Creche Bem Me Quer.			UN	516,73	1,00	516,73
							Total da Nota:	516,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 173/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2017	356/3-2017	210.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	121,28	1,00	121,28
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 353/3/2017. RGI 304637939, Creche Samuel Messias de Freitas; RGI 776725181, Creche Yolanda Balsevicius.							
								Total da Nota:	121,28
26/01/2017	304/1-2017	210.000	27/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	185,86	1,00	185,86
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 326/1/2017. COD. 35037733, Creche Benjamin Venturelli.							
								Total da Nota:	185,86
26/01/2017	304/2-2017	210.000	27/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	694,21	1,00	694,21
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 326/2/2017. COD. 35672668, Creche Yolanda Marchetti.							
								Total da Nota:	694,21
27/01/2017	356/4-2017	210.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	82,12	1,00	82,12
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 353/4/2017. RGI 841748039, Creche Vila Maria.							
								Total da Nota:	82,12
27/01/2017	356/5-2017	210.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	60,64	1,00	60,64
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 353/5/2017. RGI 799624241, Creche Cristiano Lucas.							
								Total da Nota:	60,64
27/01/2017	356/6-2017	210.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	60,64	1,00	60,64
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 353/6/2017. RGI 779032004, Creche Alice Dias.							
								Total da Nota:	60,64
								Total da Ficha:	47.246,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 174/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 218

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	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
05/01/2017	361/0-2017	210.000	06/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2016 (63 funcionários)				63,00	48,27	3.041,01
							Total da Nota:	3.041,01
							Total da Ficha:	3.041,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 175/ 396

FICHA: 225

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	82/0-2017	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225	07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL. (PEDIDO 80/2017 = CONTRATO>: 116/2015)			%	33,37	32.077,81	1.070.555,06	
							Total da Nota:	1.070.555,06	
02/01/2017	83/0-2017	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225	07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL. (PEDIDO 81/2017 = CONTRATO>: 116/2015)			%	6,44	32.077,84	206.485,03	
							Total da Nota:	206.485,03	
							Total da Ficha:	1.277.040,09	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 176/ 396

FICHA: 228

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	1/0-2017	261.000	02/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7784 30804527806 LUCILENE CRISTINA DA SILVA				
			1	Pagamento referente ao vencimento salarial - complemento de rescisão referente ao mês de Dezembro 2016			1,00	927,21	927,21
Total da Nota:									927,21
17/01/2017	484/0-2017	261.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	12.368,89	12.368,89
Total da Nota:									12.368,89
17/01/2017	485/0-2017	261.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	25.084,51	25.084,51
Total da Nota:									25.084,51
17/01/2017	486/0-2017	261.000	17/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	606,76	606,76
Total da Nota:									606,76
17/01/2017	487/0-2017	261.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	3.640,16	3.640,16
Total da Nota:									3.640,16
17/01/2017	488/0-2017	261.000	17/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	8.491,92	8.491,92
Total da Nota:									8.491,92
26/01/2017	615/0-2017	261.000	27/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7822 34984125829 ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA				
			1	Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho			1,00	82,00	82,00
Total da Nota:									82,00
26/01/2017	616/0-2017	261.000	27/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7822 34984125829 ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 177/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
26/01/2017	616/0-2017	261.000	27/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7822	34984125829 ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA			
			1	Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho			1,00	4,10	4,10
								Total da Nota:	4,10
31/01/2017	829/0-2017	261.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	41.288,80	41.288,80
								Total da Nota:	41.288,80
31/01/2017	830/0-2017	261.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	405.308,08	405.308,08
								Total da Nota:	405.308,08
31/01/2017	831/0-2017	261.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	36.276,37	36.276,37
								Total da Nota:	36.276,37
31/01/2017	832/0-2017	261.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	48.848,37	48.848,37
								Total da Nota:	48.848,37
31/01/2017	833/0-2017	261.000	31/01/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	7.568,25	7.568,25
								Total da Nota:	7.568,25
31/01/2017	834/0-2017	261.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	40.814,06	40.814,06
								Total da Nota:	40.814,06
31/01/2017	835/0-2017	261.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	5.377,21	5.377,21
								Total da Nota:	5.377,21
31/01/2017	836/0-2017	261.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	421.945,15	421.945,15
								Total da Nota:	421.945,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 178/ 396

Total da Ficha: 1.058.631,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 179/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 229

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	949/0-2017	261.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	74.547,19	74.547,19
							Total da Nota:	74.547,19
31/01/2017	982/0-2017	261.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	182.628,80	182.628,80
							Total da Nota:	182.628,80
							Total da Ficha:	257.175,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 180/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 231

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2017	617/0-2017	261.000	27/01/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7822 34984125829	ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA		
	1	Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	2.824,30	2.824,30
							Total da Nota:	2.824,30
							Total da Ficha:	2.824,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 181/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2017	635/0-2017	261.000	27/01/2017	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, conforme Convênio de Parcerias Educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2016 - OF FUNDEB Nº 00076/17.				1,00	38.817,60	38.817,60
							Total da Nota:	38.817,60
							Total da Ficha:	38.817,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 182/ 396

FICHA: 233

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	489/0-2017	262.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	3.113,00	3.113,00
Total da Nota:									3.113,00
17/01/2017	490/0-2017	262.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.463,04	1.463,04
Total da Nota:									1.463,04
17/01/2017	491/0-2017	262.000	17/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	50,67	50,67
Total da Nota:									50,67
17/01/2017	492/0-2017	262.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	583,74	583,74
Total da Nota:									583,74
23/01/2017	551/0-2017	262.000	23/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7819	31496623894 LILIA DAS GRACAS BRISOLA SILVA			
			1 Pagamento referente a Rescisão do Contrato de trabalho				1,00	28,60	28,60
Total da Nota:									28,60
23/01/2017	552/0-2017	262.000	23/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7819	31496623894 LILIA DAS GRACAS BRISOLA SILVA			
			1 Pagamento referente a Rescisão do Contrato de trabalho				1,00	2,86	2,86
Total da Nota:									2,86
23/01/2017	554/0-2017	262.000	26/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4078	25366578841 MARIA ONDINA DE OLIVEIRA			
			1 Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	28,60	28,60
Total da Nota:									28,60
23/01/2017	555/0-2017	262.000	26/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4078	25366578841 MARIA ONDINA DE OLIVEIRA			
			1 Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	4,29	4,29



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 183/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4,29
26/01/2017	630/0-2017	262.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3207 02113705842	TANIA MARIA MULLER CACCIACARRO		
	1	Pagamento referente a 09 dias de Licença Prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 9514/1/2016.				1,00	1.589,04	1.589,04
							Total da Nota:	1.589,04
31/01/2017	630/0-2017 - 01	262.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3207 02113705842	TANIA MARIA MULLER CACCIACARRO		
	1	Anulação da Nota nº 630/0-2017				1,00	-1.589,04	-1.589,04
							Total da Nota:	-1.589,04
31/01/2017	837/0-2017	262.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	17.164,04	17.164,04
							Total da Nota:	17.164,04
31/01/2017	838/0-2017	262.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	41.680,87	41.680,87
							Total da Nota:	41.680,87
31/01/2017	839/0-2017	262.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.990,35	2.990,35
							Total da Nota:	2.990,35
31/01/2017	840/0-2017	262.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	9.061,62	9.061,62
							Total da Nota:	9.061,62
31/01/2017	841/0-2017	262.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.060,52	6.060,52
							Total da Nota:	6.060,52
31/01/2017	842/0-2017	262.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	731,89	731,89
							Total da Nota:	731,89
31/01/2017	843/0-2017	262.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	8.455,87	8.455,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 184/ 396

FICHA: 233

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	8.455,87
								Total da Ficha:	91.419,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 185/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 234

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	950/0-2017	262.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	7.313,66	7.313,66	
							Total da Nota:	7.313,66	
31/01/2017	983/0-2017	262.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	17.985,32	17.985,32	
							Total da Nota:	17.985,32	
							Total da Ficha:	25.298,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 186/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 235

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2017	556/0-2017	262.000	26/01/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4078 25366578841	MARIA ONDINA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	339,90	339,90	
							Total da Nota:	339,90	
							Total da Ficha:	339,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 187/ 396

FICHA: 236

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2017	37/0-2017	262.000	03/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com materias de limpeza, 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)			FRC	4.506,00	1,10	4.956,60
	3	Saco para lixo - Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 und.) (apresentar amostra)			PCT	60,00	2,00	120,00
	4	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	60,00	2,22	133,20
	5	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 de compra 11/2017			PCT	60,00	2,22	133,20
Total da Nota:								6.989,40
02/01/2017	38/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com material de limpeza, 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 12/2017			FRC	960,00	1,48	1.420,80
Total da Nota:								1.420,80
02/01/2017	39/0-2017	262.000	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com o material de consumo, Água Sanitária - em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas,			GL	840,00	6,49	5.451,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 188/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2017	39/0-2017	262.000	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros. (apresentar amostra),conforme pedido de compra 13/2017.						
Total da Nota:								5.451,60
02/01/2017	41/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7393 18954699000194	JAMPER COMERCIAL LTDA. - EPP		
		1 Despesa com Materiais de Limpeza e Higiene - Rodo - rodo 60 cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (apresentar amostra)						
					UN	59,00	3,19	188,21
		2 Esponja lã de aço - Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades, acondicionado em papelão reforçado contendo 14 pacotes. (apresentar amostra)						
					UN	239,00	0,72	172,08
		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)						
					UN	130,00	0,39	50,70
		4 Pano de chão - Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (apresentar amostra)						
					UN	125,00	1,49	186,25
		5 Papel higiênico (rolão) - papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10cm x 300metros solúvel em água (ideal para lugar de alto tráfego), acondicionado em fardo com 8 unidades. (apresentar amostra)						
					FD	187,00	18,94	3.541,78
		6 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), conforme pedido de compra 15/2017.						
					FD	130,00	15,00	1.950,00
Total da Nota:								6.089,02
02/01/2017	42/0-2017	262.000	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME		
		1 Despesa com Materias de Consumo: Flanela - Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40x60cm. (apresentar amostra)						
					UN	180,00	0,94	169,20
		2 Acendedor - Tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas. Conforme pedido de compra 16/2017.						
					PCT	50,00	1,53	76,50
Total da Nota:								245,70
02/01/2017	43/0-2017	262.000	14/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME		
		1 Despesa com Material de Limpeza, Sabão em Pó - Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto:						
					KG	126,00	5,96	750,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 189/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	43/0-2017	262.000	14/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME		
				Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (apresentar amostra), conforme pedido de compra 17/2017.					
								Total da Nota:	750,96
02/01/2017	44/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7394	11191505000105	LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP		
				1 Despesa com Material de Limpeza; Lustra móveis - Emulsão aquosa, cremosa, perfumada, para aplicação de móveis e superfície lisa, aroma - lavanda, franco de 200ml., com bico econômico, na embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade do produto e registro no ministério da saúde. (apresentar amostra), conforme pedido de compra 18/2017.	FRC		40,00	1,57	62,80
								Total da Nota:	62,80
02/01/2017	45/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7395	06155109000184	COMERCIAL VIDANOVA LTDA - ME		
				1 Despesa com Materiais de Limpeza e Higienização; 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.	GL		120,00	11,18	1.341,60
				2 Desinfetante - Desinfetante superconcentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (apresentar amostra). Conforme pedido de compra19/2017.	FRC		960,00	2,49	2.390,40
								Total da Nota:	3.732,00
31/01/2017	706/0-2017	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
				1 Despesa com Óleo Diesel	LT		45.933,11	2,80	128.566,78
				2 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 541/2017.	LT		22.354,24	2,90	64.804,95
								Total da Nota:	193.371,73
								Total da Ficha:	218.114,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 190/ 396

FICHA: 238

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	196/0-2017	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 210/2017.	%		3,77	3.811,68	14.375,74
Total da Nota:									14.375,74
03/01/2017	196/1-2017	262.000	11/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), 3542 1209, EMEF Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 210/1/2017.	%		0,02	3.811,71	66,16
Total da Nota:									66,16
05/01/2017	303/0-2017	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 319/2017.	UN		280.000,00	1,00	280.000,00
Total da Nota:									280.000,00
05/01/2017	352/0-2017	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/2017.	UN		88.000,00	1,00	88.000,00
Total da Nota:									88.000,00
06/01/2017	196/2-2017	262.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 210/2/2017.	%		0,08	3.811,71	293,28
				3542 1508 ESCOLA JACYRA L. STORI					
			3542 2680	ESCOLA OSCAR KURTZ.					
Total da Nota:									293,28
13/01/2017	352/1-2017	262.000	17/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/1/2017. RGI 614672783, Escola Elias Jorge; 304154202, Escola Elias Jorge, conforme pedido de compra nº 349/1/2017.	UN		691,19	1,00	691,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 191/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	691,19
16/01/2017	196/3-2017	262.000	24/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 210/3/2017. 3541 7181, EMEF Franco Montoro.			%	0,03	3.811,71	113,31
							Total da Nota:	113,31
16/01/2017	196/4-2017	262.000	23/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 210/4/2017. 3542 2369, Akiko Ikeda; 3542 2260, Isolina L. Ferreira; 3542 1990, Elias J. Daniel; 3542 1237, Maria C. L. Mieldazis.			%	0,09	3.811,71	329,17
							Total da Nota:	329,17
18/01/2017	352/2-2017	262.000	19/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/2/2017. RGI 304697591, E.M. Clementina Correia.			UN	283,30	1,00	283,30
							Total da Nota:	283,30
19/01/2017	352/3-2017	262.000	20/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/3/2017. RGI 303924977, Mieldazis.			UN	1.392,71	1,00	1.392,71
							Total da Nota:	1.392,71
20/01/2017	352/4-2017	262.000	23/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS 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 709973730, Escola Jornalista, conforme pedido de compra nº 349/4/2017.			UN	821,09	1,00	821,09
							Total da Nota:	821,09
25/01/2017	352/5-2017	262.000	31/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/5/2017. RGI 304236438, Escola Jacyra; 586771433, Escola Bº Taquaral.			UN	94,32	1,00	94,32
							Total da Nota:	94,32
26/01/2017	303/1-2017	262.000	27/01/2017	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 319/1/2017. COD. 18011616, Supletivo.			UN	960,21	1,00	960,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 192/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	960,21
26/01/2017	620/0-2017	262.000	07/02/2017	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457 09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L			
	1			Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO. "DESVENDANDO O SIGPAC E SIGECON" NO DIA 09/02, para os Servidores Municipais: Daiane Renata, Keren Hapuque e Regina de Maria, conforme pedido de compra nº 464/2017.	SV	3,00	965,00	2.895,00
							Total da Nota:	2.895,00
26/01/2017	622/0-2017	262.000	20/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			Despesa com Recarga cartucho de tonner HP Preto - 85A - CE285AB	SV	50,00	19,90	995,00
	2			Recarga cartucho de tonner HP PRETO Q2612AE, para E.M. Faustino, E.M. Mieldazis, E.M. Elias Jorge, E.M. Jacyra, E.M. Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 466/2017.	SV	50,00	19,90	995,00
							Total da Nota:	1.990,00
26/01/2017	623/0-2017	262.000	20/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1			Despesa com Recarga cartucho de tonner SAMGUNG ML-2851NDL, para a E.M. Faustino, E.M. Mieldazis, Ana Benta, Franco Montoro, Monsenhor e CAMP, conforme pedido de compra nº 467/2017.	SV	20,00	30,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
27/01/2017	352/6-2017	262.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/6/2017. RGI 796391190, Escola Bº dos Tomés.	UN	33,68	1,00	33,68
							Total da Nota:	33,68
27/01/2017	352/7-2017	262.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 349/7/2017. RGI 304525030, Escola Mons. Pedro J. Vieira.	UN	306,54	1,00	306,54
							Total da Nota:	306,54
							Total da Ficha:	387.860,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 193/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 239

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	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
05/01/2017	362/0-2017	262.000	06/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2016 (341 funcionários)				341,00	48,27	16.460,07
							Total da Nota:	16.460,07
							Total da Ficha:	16.460,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 194/ 396

FICHA: 240

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	84/0-2017	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225	07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "BEM ME QUER", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. (PEDIDO 82/2017 = CONTRATO: 125/2015)			%	0,97	15.998,34	15.559,99	
							Total da Nota:	15.559,99	
02/01/2017	85/0-2017	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225	07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "BEM ME QUER", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS AO PRESENTE EDITAL.(PEDIDO 83/2017 = CONTRATO> 125/2015) = ADITAMENTO			%	0,16	16.001,41	2.619,43	
							Total da Nota:	2.619,43	
							Total da Ficha:	18.179,42	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 195/ 396

FICHA: 243

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 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/Varição: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2017	493/0-2017	261.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.517,86	1.517,86	
Total da Nota:								1.517,86	
17/01/2017	494/0-2017	261.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	8.415,51	8.415,51	
Total da Nota:								8.415,51	
17/01/2017	495/0-2017	261.000	17/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	433,39	433,39	
Total da Nota:								433,39	
17/01/2017	496/0-2017	261.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.352,28	1.352,28	
Total da Nota:								1.352,28	
31/01/2017	844/0-2017	261.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	21.027,33	21.027,33	
Total da Nota:								21.027,33	
31/01/2017	845/0-2017	261.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	144.140,45	144.140,45	
Total da Nota:								144.140,45	
31/01/2017	846/0-2017	261.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	9.487,08	9.487,08	
Total da Nota:								9.487,08	
31/01/2017	847/0-2017	261.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	25.603,47	25.603,47	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 196/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	25.603,47
31/01/2017	848/0-2017	261.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	18.862,88	18.862,88
							Total da Nota:	18.862,88
31/01/2017	849/0-2017	261.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	941,81	941,81
							Total da Nota:	941,81
31/01/2017	850/0-2017	261.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	8.981,54	8.981,54
							Total da Nota:	8.981,54
							Total da Ficha:	240.763,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 197/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 244

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	951/0-2017	261.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	18.582,94	18.582,94
							Total da Nota:	18.582,94
31/01/2017	984/0-2017	261.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	44.968,16	44.968,16
							Total da Nota:	44.968,16
							Total da Ficha:	63.551,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 198/ 396

FICHA: 247**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	5/0-2017	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), para uso em pré escola, conforme pedido de compra nº 24/2017.			UN	12,00	3,19	38,28	
Total da Nota:								38,28	
02/01/2017	6/0-2017	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)			BNG	750,00	2,59	1.942,50	
	2	Desinfetante - Desinfetante superconcentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (apresentar amostra), para uso em pré escola, conforme pedido de compra nº 25/2017.			FRC	193,00	2,49	480,57	
Total da Nota:								2.423,07	
02/01/2017	7/0-2017	262.000	14/02/2017	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), para uso em pré escola, conforme pedido de compra nº 26/2017.			UN	750,00	1,09	817,50	
Total da Nota:								817,50	
02/01/2017	8/0-2017	262.000	14/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Sabão em Pó - Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno			KG	220,00	5,96	1.311,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 199/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2017	8/0-2017	262.000	14/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
		sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo fosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (apresentar amostra), para uso em pré escola, conforme pedido de compra nº 27/2017.						
Total da Nota:								1.311,20
02/01/2017	31/0-2017	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 (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), para uso em Pré Escola, conforme pedido de compra nº 45/2017.			PCT	300,00	34,88	10.464,00
Total da Nota:								19.013,16
02/01/2017	32/0-2017	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), para uso em Pré Escola, conforme pedido de compra nº 46/2017.			PCT	300,00	42,90	12.870,00
Total da Nota:								12.870,00
02/01/2017	46/0-2017	262.000	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 200/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/01/2017	46/0-2017	262.000	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Materiais de Limpeza; Rodo - rodo 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 21/2017			FRC		50,00	4,50	225,00
Total da Nota:									3.369,80
02/01/2017	47/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Materiais de Limpeza; 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	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 22/2017.			FRC		1.000,00	5,30	5.300,00
Total da Nota:									5.568,80
02/01/2017	48/0-2017	262.000	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
	1	Despesa com Material de Limpeza; 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 23/2017.			FRC		500,00	0,89	445,00
Total da Nota:									445,00
26/01/2017	32/0-2017 - 01	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG. ESCR. LTC				
	1	Anulação da Nota nº 32/0-2017. Conforme pedido de Anulação nº 459/2017.					1,00	-12.870,00	-12.870,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 201/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 247

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	-12.870,00	
							Total da Ficha:	32.986,81	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 202/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 249

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	197/0-2017	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 211/2017.			%	1,70	3.811,62	6.469,08	
							Total da Nota:	6.469,08	
05/01/2017	313/0-2017	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 335/2017.			UN	40.000,00	1,00	40.000,00	
							Total da Nota:	40.000,00	
05/01/2017	354/0-2017	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 351/2017.			UN	20.000,00	1,00	20.000,00	
							Total da Nota:	20.000,00	
06/01/2017	197/1-2017	262.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 211/1/2017.			%	0,15	3.811,71	555,46	
				3542 1171 PRÉ ESCOLA MARIA L. TALLARICO					
		3542 2181 EMEI BEM ME QUER							
		3542 2226 PRÉ ESCOLA BALANGÁ							
		3542 5505 PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL.							
							Total da Nota:	555,46	
27/01/2017	354/1-2017	262.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 351/1/2017. COD. 304345806, Pré Escola Luz do Sol.			UN	60,64	1,00	60,64	
							Total da Nota:	60,64	
							Total da Ficha:	66.469,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 203/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	363/0-2017	262.000	06/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2016 (77 funcionários)				77,00	48,27	3.716,79
							Total da Nota:	3.716,79
							Total da Ficha:	3.716,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 204/ 396

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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	497/0-2017	261.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	56,55	56,55
Total da Nota:									56,55
17/01/2017	498/0-2017	261.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.639,51	1.639,51
Total da Nota:									1.639,51
17/01/2017	499/0-2017	261.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	121,94	121,94
Total da Nota:									121,94
23/01/2017	548/0-2017	261.000	23/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7818	40213569833 JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO			
			1 Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	662,68	662,68
Total da Nota:									662,68
23/01/2017	549/0-2017	261.000	23/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7818	40213569833 JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO			
			1 Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	54,35	54,35
Total da Nota:									54,35
23/01/2017	550/0-2017	261.000	23/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7818	40213569833 JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO			
			1 Pagamento referente a Rescisão do Contrato de Trabalho				1,00	81,28	81,28
Total da Nota:									81,28
31/01/2017	851/0-2017	261.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.984,38	2.984,38
Total da Nota:									2.984,38
31/01/2017	852/0-2017	261.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	52.812,59	52.812,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 205/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	52.812,59
31/01/2017	853/0-2017	261.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.090,86	2.090,86
							Total da Nota:	2.090,86
31/01/2017	854/0-2017	261.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	966,84	966,84
							Total da Nota:	966,84
31/01/2017	855/0-2017	261.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.819,76	2.819,76
							Total da Nota:	2.819,76
31/01/2017	1003/0-2017	261.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017 (complemento)				1,00	5,16	5,16
							Total da Nota:	5,16
							Total da Ficha:	64.295,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 206/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 253

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	952/0-2017	261.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.218,32	5.218,32
							Total da Nota:	5.218,32
31/01/2017	985/0-2017	261.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	13.150,14	13.150,14
							Total da Nota:	13.150,14
							Total da Ficha:	18.368,46



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 207/ 396

FICHA: 256

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	
02/01/2017	11/0-2017	262.000		22 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.			PAR	200,00	0,25	50,00	
	2	Corda para varal - Corda para varal em nylon - rolo de 15 metros.			UN	18,00	1,02	18,36	
	3	Luvas (tam. G) - luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (apresentar amostra)			PAR	11,00	2,30	25,30	
	4	Tapete antiderrapante - Tapete antiderrapante em fibra de vinil sintética não espumado, em borracha, medida mínima de 0,65x0,40 metros.			UN	22,00	7,07	155,54	
	5	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	
	6	Saco para lixo - Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 und.) (apresentar amostra)			PCT	50,00	2,00	100,00	
	7	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	
	8	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 em Creche, conforme pedido de compra nº 30/2017.			FRC	500,00	5,30	2.650,00	
Total da Nota:								3.544,40	
02/01/2017	12/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG. ESCR. LTI				
	1	Despesa com Fralda descartável infantil, tamanho P - Com flocos de gel superabsorventes,			PCT	150,00	40,00	6.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 208/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	12/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6090	17296225000130	LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG. ESCR. LTC	
		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 de elástico nas pernas com formato anatômico que ajustam - se (prevenindo os vazamentos) sem deixar marca. 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)						
		2 Saco plástico - Saco plástico virgem, tamanhos 12x25cm, 20x15cm, 35x45cm, 40x60xm. (apresentar amostra), para uso em Creche, conforme pedido de compra nº 31/2017.			KG	150,00	14,80	2.220,00
							Total da Nota:	8.220,00
02/01/2017	14/0-2017	262.000		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	20,00	3,19	63,80
		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)			UN	300,00	0,39	117,00
		4 Pano de chão - Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (apresentar amostra)			UN	610,00	1,49	908,90
		5 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 em creche, conforme pedido de compra nº 32/2017.			FD	35,00	15,00	525,00
							Total da Nota:	1.630,45
02/01/2017	15/0-2017	262.000	07/02/2017	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), para uso em creche, conforme pedido de compra nº 33/2017.			PCT	500,00	43,09	21.545,00
							Total da Nota:	21.545,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 209/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	16/0-2017	262.000		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.			GL	80,00	11,18	894,40
	2	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)			BNG	750,00	2,59	1.942,50
	3	Desinfetante - Desinfetante superconcentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (apresentar amostra), para uso em creche, conforme pedido de compra nº 34/2017.			FRC	100,00	2,49	249,00
Total da Nota:								3.085,90
02/01/2017	17/0-2017	262.000	20/02/2017	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), para uso em creche, conforme pedido de compra nº 35/2017.			UN	20,00	43,40	868,00
Total da Nota:								868,00
02/01/2017	18/0-2017	262.000	14/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despesa com Sabão em Pó - Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (apresentar amostra). Para uso em Creche, conforme pedido de compra nº 36/2017.			KG	220,00	5,96	1.311,20
Total da Nota:								1.311,20
02/01/2017	29/0-2017	262.000	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com material de consumo, Pá de lixo - Pá de lixo metálico tamanho aproximado de 1 metro de altura. Cabo plastificado. (apresentar amostra)			UN	11,00	2,04	22,44
	2	Flanela - Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40x60cm. (apresentar amostra)			UN	230,00	0,94	216,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 210/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/01/2017	29/0-2017	262.000	20/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
	3	Esponha 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)			FRC		2.000,00	0,89	1.780,00
	4	Acendedor - Tipo fósforo, madeira composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 palitos médio pacotes com 10 caixas. Conforme pedido de compra 06/2017.			PCT		25,00	1,53	38,25
Total da Nota:									2.056,89
02/01/2017	33/0-2017	262.000	24/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com material de limpeza e higienização, Rodo - rodo 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	Limpa vidros - Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tvs, para-brisas e acrílicos, acondicionado em frascos plástico de 500 ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzanos Sulfonato de Sódio, Umetante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. (apresentar amostra)			FRC		192,00	1,40	268,80
	3	Amaciante - Para roupas, frasco com 2 litros, contendo tampa com rosca. A tampa deverá servir como dosadora. Produto desenvolvido para deixar roupas macias, mais fáceis de passar e com agradável perfume. Líquido viscoso de cor azul, fragrância de orquídeas, com Ph entre, 3,0 e 4,0, viscosidade acima de 11 cPS e Teor de principio ativo acima de 3%. Composição: Cloreto de Dialquil Dimetil Amônio, corante, perfume, conservante e água. No rótulo deverão constar informações do produto, dados do fabricante, químico responsável com respectivo CRQ, número do CEATOX. Validade mínima de 36 meses.			FRC		804,00	2,67	2.146,68
	4	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 Distyrybiphenil 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		220,00	1,64	360,80
	5	Água Sanitária - em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros. (apresentar amostra)			GL		700,00	6,49	4.543,00
	6	Lenços umedecidos - Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenogicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, 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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 211/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2017	33/0-2017	262.000	24/02/2017	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 07/2017						
Total da Nota:								9.812,48
02/01/2017	34/0-2017	262.000	14/02/2017	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 08/2017.			UN	1.000,00	1,09	1.090,00
Total da Nota:								1.090,00
02/01/2017	113/0-2017	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Balde c/ tampa 10l - Balde com tampa em polietileno - 10 litros.			UN	16,00	2,58	41,28
	2	Bico de mamadeira - Bico de silicone, macio, elástico, atóxico, antialérgico, inodoro, insípido e transparente			UN	300,00	1,50	450,00
	3	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
	4	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
	5	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
	6	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 umidade/troca (para acompanhamento do horário de troca) e barreiras laterais anti-vazamentos. Pacote com no mínimo 50 unidades. (apresentar amostra), para unidades escolares, conforme pedido de compra nº 93/2017.			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 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 212/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	29.044,56	
26/01/2017	12/0-2017 - 01	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130	LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG. ESCR. LTC			
	1	Anulação da Nota nº 12/0-2017. Conforme pedido de Anulação nº 458/2017.				1,00	-8.220,00	-8.220,00	
							Total da Nota:	-8.220,00	
							Total da Ficha:	73.988,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 213/ 396

FICHA: 258**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	198/0-2017	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 212/2017.			%	3,77	3.811,68	14.375,74
Total da Nota:								14.375,74
03/01/2017	198/1-2017	262.000	11/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 6100, Creche Alice Dias; 3542 5662, Creche Leoni da S. Lopes; 3542 2984, Creche Escola Pe. Henrique, conforme pedido de compra nº 212/1/2017.			%	0,13	3.811,71	484,11
Total da Nota:								484,11
05/01/2017	301/0-2017	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 316/2017.			UN	70.000,00	1,00	70.000,00
Total da Nota:								70.000,00
05/01/2017	355/0-2017	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 352/2017.			UN	45.000,00	1,00	45.000,00
Total da Nota:								45.000,00
13/01/2017	198/2-2017	262.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 212/2/2017. 3542 3181, Creche Yolanda Balsevicius.			%	0,03	3.811,71	119,80
Total da Nota:								119,80
18/01/2017	198/3-2017	262.000	27/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 212/3/2017. E.M. Prof. Maria Borges, 3542 4652.			%	0,08	3.811,71	290,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 214/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	290,13
23/01/2017	301/1-2017	262.000	26/01/2017	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 316/1/2017. COD. 32494475, Creche CAS.			UN	260,60	1,00	260,60
							Total da Nota:	260,60
23/01/2017	301/2-2017	262.000	26/01/2017	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 316/2/2017. COD. 33045879, Creche Maria Borges Domingues.			UN	294,44	1,00	294,44
							Total da Nota:	294,44
25/01/2017	355/1-2017	262.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 352/1/2017. RGI 304264563, Creche Maria B. Bugni; 304624446, E.M. Virginia Bonin.			UN	149,92	1,00	149,92
							Total da Nota:	149,92
26/01/2017	301/3-2017	262.000	27/01/2017	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 316/3/2017. COD. 39607666, Creche Vila Maria.			UN	583,19	1,00	583,19
							Total da Nota:	583,19
26/01/2017	301/4-2017	262.000	27/01/2017	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 316/4/2017. COD. 12951307, Escola Samuel Messias de Freitas.			UN	280,08	1,00	280,08
							Total da Nota:	280,08
26/01/2017	621/0-2017	262.000	14/02/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com INSTALAÇÃO. DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS E 01 FORNO, na E.M. Ileny de Souza Galvão, conforme pedido de compra nº 465/2017.			SV	1,00	404,00	404,00
							Total da Nota:	404,00
26/01/2017	624/0-2017	262.000	14/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga cartucho de tonner SAMGUNG D 101			SV	20,00	41,00	820,00
	2	Recarga cartucho de tonner SAMGUNG D 104. Conforme pedido de compra nº 468/2017.			SV	20,00	29,90	598,00
							Total da Nota:	1.418,00
27/01/2017	301/5-2017	262.000	27/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 215/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 258

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2017	301/5-2017	262.000	27/01/2017	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 316/5/2017. COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas.			UN	730,54	1,00	730,54
							Total da Nota:	730,54
							Total da Ficha:	131.197,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 216/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 259

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	364/0-2017	262.000	06/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2016 (62 funcionários)				62,00	48,27	2.992,74
							Total da Nota:	2.992,74
							Total da Ficha:	2.992,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 217/ 396

FICHA: 264

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	500/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	3.686,30	3.686,30
Total da Nota:									3.686,30
17/01/2017	501/0-2017	110.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	514,28	514,28
Total da Nota:									514,28
17/01/2017	502/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	580,18	580,18
Total da Nota:									580,18
31/01/2017	856/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	4.144,89	4.144,89
Total da Nota:									4.144,89
31/01/2017	857/0-2017	110.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	9.445,23	9.445,23
Total da Nota:									9.445,23
31/01/2017	858/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	47,00	47,00
Total da Nota:									47,00
31/01/2017	859/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	1.131,31	1.131,31
Total da Nota:									1.131,31
31/01/2017	860/0-2017	110.000	31/01/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	3.085,86	3.085,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 218/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	3.085,86
31/01/2017	861/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	1.433,38	1.433,38
							Total da Nota:	1.433,38
31/01/2017	862/0-2017	110.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	313,30	313,30
							Total da Nota:	313,30
31/01/2017	863/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	571,45	571,45
							Total da Nota:	571,45
							Total da Ficha:	24.953,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 219/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 265

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	
31/01/2017	953/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.749,38	1.749,38	
							Total da Nota:	1.749,38	
31/01/2017	986/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.305,43	4.305,43	
							Total da Nota:	4.305,43	
							Total da Ficha:	6.054,81	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 220/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 270

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	195/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 209/2017.			%	0,75	3.811,72	2.875,15
							Total da Nota:	2.875,15
05/01/2017	302/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 317/2017.			UN	10.000,00	1,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
05/01/2017	351/0-2017	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 348/2017.			UN	8.000,00	1,00	8.000,00
							Total da Nota:	8.000,00
23/01/2017	302/1-2017	110.000	25/01/2017	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 317/1/2017. COD. 18011330, Vaca Mecânica.			UN	710,68	1,00	710,68
							Total da Nota:	710,68
							Total da Ficha:	20.875,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 221/ 396

FICHA: 285

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	71/0-2017	300.049	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. (PEDIDO 69/2017 = CONTRATO: 471/2014)			%	29,17	14.967,34	436.655,58	
Total da Nota:								436.655,58	
02/01/2017	72/0-2017	300.049	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. (PEDIDO 70/2017 = CONTRATO 471/2014 = ADITAMENTOS			%	8,02	14.967,31	120.099,23	
Total da Nota:								120.099,23	
02/01/2017	74/0-2017	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. (PEDIDO 72/2017 = CONTRATO: 35/2015			%	0,08	6.596,95	497,41	
Total da Nota:								497,41	
02/01/2017	75/0-2017	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. (PEDIDO 73/2017 = CONTRATO: 35/2015)			%	4,45	6.596,31	29.359,51	
Total da Nota:								29.359,51	
02/01/2017	76/0-2017	300.032	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4506 10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
	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 MUNICÍPIO. (PEDIDO 74/2017 = CONTRATO: 54/2015)			%	6,66	3.136,24	20.898,36	
Total da Nota:								20.898,36	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 222/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	77/0-2017	300.032		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
		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. (PEDIDO 75/2017 = CONTRATO: 54/2015)	%		4,84	3.136,23	15.181,84
Total da Nota:									15.181,84
02/01/2017	78/0-2017	300.032		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
		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. (PEDIDO 76/2017 = CONTRATO: 54/2015)	%		8,16	3.136,22	25.584,31
Total da Nota:									25.584,31
19/01/2017	76/1-2017	300.032	03/02/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
		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. (PEDIDO 74/1/2017 = CONTRATO: 54/2015)	%		6,66	3.136,24	20.898,36
Total da Nota:									20.898,36
19/01/2017	77/1-2017	300.032	03/02/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
		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. (PEDIDO 75/1/2017 = CONTRATO: 54/2015)	%		4,19	3.136,24	13.154,35
Total da Nota:									13.154,35
19/01/2017	77/2-2017	300.032		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
		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. (PEDIDO 75/2/2017 = CONTRATO: 54/2015)	%		0,65	3.136,22	2.027,49
Total da Nota:									2.027,49
19/01/2017	78/1-2017	300.032	03/02/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
		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. (PEDIDO 76/1/2017 = CONTRATO: 54/2015)	%		0,93	3.136,22	2.910,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 223/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.910,39	
26/01/2017	77/2-2017 - 01	300.032		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 77/2-2017. Conforme pedido de anulação nº 476/2017.					1,00	-2.027,49	-2.027,49
							Total da Nota:	-2.027,49	
26/01/2017	78/2-2017	300.032	03/02/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP			
	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. (PEDIDO 76/2/2017 = CONTRATO: 54/2015)				%	4,19	3.136,24	13.154,35
							Total da Nota:	13.154,35	
26/01/2017	78/3-2017	300.032	03/02/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP			
	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. (PEDIDO 76/3/2017 = CONTRATO: 54/2015)				%	0,65	3.136,22	2.027,49
							Total da Nota:	2.027,49	
							Total da Ficha:	648.276,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 224/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 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
02/01/2017	70/0-2017	300.049		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. (PEDIDO 68/2017 = CONTRATO 471/2014)			%	7,42	14.967,25	111.051,02
							Total da Nota:	111.051,02
02/01/2017	73/0-2017	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. (PEDIDO 71/2017 = CONTRATO: 35/2015)			%	32,84	6.596,27	216.633,90
							Total da Nota:	216.633,90
							Total da Ficha:	327.684,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 225/ 396

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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	503/0-2017	310.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.969,99	6.969,99
Total da Nota:									6.969,99
17/01/2017	504/0-2017	310.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	988,78	988,78
Total da Nota:									988,78
17/01/2017	505/0-2017	310.000	17/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	29,32	29,32
Total da Nota:									29,32
17/01/2017	506/0-2017	310.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	951,36	951,36
Total da Nota:									951,36
31/01/2017	864/0-2017	310.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	177.331,81	177.331,81
Total da Nota:									177.331,81
31/01/2017	865/0-2017	310.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	31.790,80	31.790,80
Total da Nota:									31.790,80
31/01/2017	866/0-2017	310.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	8.978,63	8.978,63
Total da Nota:									8.978,63
31/01/2017	867/0-2017	310.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	23.874,35	23.874,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 226/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	23.874,35	
31/01/2017	868/0-2017	310.000	31/01/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	441,25	441,25	
							Total da Nota:	441,25	
31/01/2017	869/0-2017	310.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	18.671,56	18.671,56	
							Total da Nota:	18.671,56	
31/01/2017	870/0-2017	310.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.887,40	4.887,40	
							Total da Nota:	4.887,40	
31/01/2017	871/0-2017	310.000	31/01/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.695,37	5.695,37	
							Total da Nota:	5.695,37	
31/01/2017	872/0-2017	310.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	33.169,49	33.169,49	
							Total da Nota:	33.169,49	
31/01/2017	872/0-2017 - 01	310.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 872/0-2017, troca de fonte de recurso				1,00	-1.759,98	-1.759,98	
							Total da Nota:	-1.759,98	
							Total da Ficha:	312.020,13	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 227/ 396

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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	507/0-2017	300.005	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017 (PSF)				1,00	2.528,35	2.528,35
Total da Nota:									2.528,35
17/01/2017	508/0-2017	300.067	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.206,92	1.206,92
Total da Nota:									1.206,92
17/01/2017	509/0-2017	300.005	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017 (PSF)				1,00	55,56	55,56
Total da Nota:									55,56
17/01/2017	510/0-2017	300.067	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	86,21	86,21
Total da Nota:									86,21
17/01/2017	511/0-2017	300.005	17/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017 (PSF)				1,00	22,22	22,22
Total da Nota:									22,22
17/01/2017	512/0-2017	300.005	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017 (PSF)				1,00	79,38	79,38
Total da Nota:									79,38
17/01/2017	513/0-2017	300.067	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	64,64	64,64
Total da Nota:									64,64
17/01/2017	514/0-2017	300.045	17/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	936,00	936,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 228/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	936,00
31/01/2017	873/0-2017	300.006	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	63.027,74	63.027,74
								Total da Nota:	63.027,74
31/01/2017	874/0-2017	300.045	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	20.073,53	20.073,53
								Total da Nota:	20.073,53
31/01/2017	875/0-2017	300.067	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	25.566,74	25.566,74
								Total da Nota:	25.566,74
31/01/2017	876/0-2017	300.006	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	7.845,01	7.845,01
								Total da Nota:	7.845,01
31/01/2017	877/0-2017	300.045	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.353,69	2.353,69
								Total da Nota:	2.353,69
31/01/2017	878/0-2017	300.067	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	13.895,31	13.895,31
								Total da Nota:	13.895,31
31/01/2017	879/0-2017	300.006	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.676,00	2.676,00
								Total da Nota:	2.676,00
31/01/2017	880/0-2017	300.045	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.228,26	1.228,26
								Total da Nota:	1.228,26
31/01/2017	881/0-2017	300.067	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	323,28	323,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 229/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	323,28
31/01/2017	882/0-2017	300.006	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	2.657,11	2.657,11
								Total da Nota:	2.657,11
31/01/2017	883/0-2017	300.045	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	608,04	608,04
								Total da Nota:	608,04
31/01/2017	884/0-2017	300.067	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	3.143,12	3.143,12
								Total da Nota:	3.143,12
31/01/2017	885/0-2017	300.006	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	5.484,13	5.484,13
								Total da Nota:	5.484,13
31/01/2017	886/0-2017	300.045	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	1.613,79	1.613,79
								Total da Nota:	1.613,79
31/01/2017	887/0-2017	300.067	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	3.863,46	3.863,46
								Total da Nota:	3.863,46
31/01/2017	888/0-2017	300.006	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	2.325,33	2.325,33
								Total da Nota:	2.325,33
31/01/2017	889/0-2017	300.006	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	27.530,52	27.530,52
								Total da Nota:	27.530,52
31/01/2017	889/0-2017 - 01	300.006	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Anulação parcial da Nota nº 889/0-2017, troca de fonte de recurso			1,00	-13.587,87	-13.587,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 230/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-13.587,87
31/01/2017	890/0-2017	300.045	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	4.823,97	4.823,97
								Total da Nota:	4.823,97
31/01/2017	890/0-2017 - 01	300.045	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Anulação parcial da Nota nº 890/0-2017, troca de fonte de recurso			1,00	-2.639,97	-2.639,97
								Total da Nota:	-2.639,97
31/01/2017	891/0-2017	300.067	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	7.338,41	7.338,41
								Total da Nota:	7.338,41
31/01/2017	891/0-2017 - 01	300.067	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Anulação parcial da Nota nº 891/0-2017, toca de fonte de recurso			1,00	-6.453,26	-6.453,26
								Total da Nota:	-6.453,26
31/01/2017	999/0-2017	300.029	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017 (Incentivo PMAQ)			1,00	19.946,44	19.946,44
								Total da Nota:	19.946,44
31/01/2017	1000/0-2017	300.011	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017 (PSF - Saude Bucal)			1,00	4.494,64	4.494,64
								Total da Nota:	4.494,64
								Total da Ficha:	203.116,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 231/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 293

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	954/0-2017	310.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	24.382,72	24.382,72	
							Total da Nota:	24.382,72	
31/01/2017	987/0-2017	310.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	60.283,77	60.283,77	
							Total da Nota:	60.283,77	
							Total da Ficha:	84.666,49	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 232/ 396

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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2017	955/0-2017	300.005	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017 (Pessoal PSF)				1,00	9.150,28	9.150,28
							Total da Nota:	9.150,28
31/01/2017	956/0-2017	300.045	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.542,60	2.542,60
							Total da Nota:	2.542,60
31/01/2017	957/0-2017	300.066	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.438,97	4.438,97
							Total da Nota:	4.438,97
31/01/2017	988/0-2017	300.005	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017 (PSF)				1,00	22.944,31	22.944,31
							Total da Nota:	22.944,31
31/01/2017	989/0-2017	300.045	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.356,70	6.356,70
							Total da Nota:	6.356,70
31/01/2017	990/0-2017	300.005	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017 (PACS)				1,00	10.877,26	10.877,26
							Total da Nota:	10.877,26
							Total da Ficha:	56.310,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 233/ 396

FICHA: 297**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	115/0-2017	310.000	08/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AMP	100,00	17,00	1.700,00
				1 Despesa com ENOXAPARINA SÓDICA 60MG / 0,6 ML - SERINGA PRÉ-ENCHIDA / 0,6 ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, para as farmácias Municipais, conforme pedido de compra nº 108/2017.					
Total da Nota:									1.700,00
02/01/2017	181/0-2017	310.000	07/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	7386 04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AMP	250,00	18,00	4.500,00
				1 Despesa com Enoxaparina sódica 40 MG, para uso exclusivo de gestantes e puerperas, para evitar trombose venosa, conforme pedido de compra nº 201/2017.					
Total da Nota:									4.500,00
02/01/2017	218/0-2017	310.000		10 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA	FRC	20,00	4,03	80,60
				1 Despesa com Hidróxido de cálcio P.A. Frasco com 10g.	FRC	5,00	4,79		23,95
				2 Líquido de Dakin (solução de hipoclorito de sódio a 0,5%), frasco com 1 litro.	BNG	30,00	51,00		1.530,00
				3 Resina composta fotopolimerizável cor A3. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, Bis-GMA, Bis-EMA, UMA. Bisnaga c/ 4g. Conforme pedido de compra nº 255/2017.					
Total da Nota:									1.634,55
02/01/2017	220/0-2017	310.000		10 MATERIAL DE CONSUMO	4272 06968511000188 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA	RL	30,00	1,50	45,00
				1 Despesa com Banda matriz de aço largura 7mm - rolo com 500mm.	FRC	10,00	4,60		46,00
				2 Bicarbonto de sódio pó ultrafino p/ aparelho de jateamento - frasco c/ 200g.	UN	50,00	1,96		98,00
				3 Cabo para espelho nº 05 de metal.	UN	50,00	1,12		56,00
				4 Escova de Robson cerda plana e branca p/ contra ângulo de baixa rotação.	CX	20,00	30,79		615,80
				5 Fio agulhado para sutura seda nº 3,0. Caixa c/ 24 unidades.	UN	10,00	7,83		78,30
				6 Fio dental com 500 m.	FRC	25,00	5,30		132,50
				7 Flúr gel neutro, c/ fluoreto de sódio a 2%, sabor tutti-frutty. Frasco c/ 200ml. Conforme pedido de compra nº 256/2017.					
Total da Nota:									1.071,60
02/01/2017	223/0-2017	310.000		10 MATERIAL DE CONSUMO	7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP	FRC	30,00	73,00	2.190,00
				1 Despesa com Adesivo dental fotopolimerizável monocomponente (primer +adesivo),					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 234/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	223/0-2017	310.000		10 MATERIAL DE CONSUMO	7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP			
		solvente a base de água e álcool, c/ 10% de peso em nanopartículas de sílica (5 nanômetros), frasco c/ 5,6ml (6g) c/ tampa flip e top (sem rosca). Similar a marca Single Bond 2 (3M).						
	2	Anestésico Articaina.			CX	10,00	97,00	970,00
	3	Anestésico 3%(cloridrato de prilocaina30mg + felipressina0,03UI)-caixa c/50 tubetes. Similar a marca Citanest.			CX	100,00	35,00	3.500,00
	4	Anestésico tópico a 5%, sabor tutti frutti - pote com 12g.			PT	30,00	5,50	165,00
	5	Banda matriz de aço largura 5 mm - rolo com 500mm.			RL	10,00	0,90	9,00
	6	Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação nº. 4.			UN	40,00	2,80	112,00
	7	Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação no. 6.			UN	40,00	2,80	112,00
	8	Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação no. 8.			UN	40,00	2,80	112,00
	9	Broca Zecrya 25mm.			UN	10,00	19,00	190,00
	10	Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c/2,5ml. Similar a marca Maquira.			SER	60,00	1,20	72,00
	11	Cimento Ionômero de Vidro restauração cor A2. kit: pó 10g+líquido 8g+dosador+bloco espatulação. Similar a marca Maxxion R.			KIT	40,00	14,00	560,00
	12	Cimento Restaurador Intermediário de longa espera a base de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros. Kit: pó 38g+líquido 15ml+dosador.			KIT	15,00	20,30	304,50
	13	Cimento Restaurador Intermediário de longa espera a base de óxido de zinco e eugenol . Kit: pó 50g+líquido 20ml+dosador.			KIT	10,00	14,42	144,20
	14	Cunha de madeira anatômica sortida - caixa c/100 unidades.			CX	10,00	7,70	77,00
	15	Espelho Clínico Plano nº 05.			UN	100,00	2,80	280,00
	16	Esponha hemostática de colágeno hidrolizado. Caixa com 1 blister c/10 unidades.			CX	10,00	23,00	230,00
	17	Fio agulhado para sutura Nylon nº 3,0. Caixa c/ 24 unidades.			CX	15,00	30,75	461,25
	18	Formocresol. Frasco c/ 10ml.			FRC	20,00	5,45	109,00
	19	Hidróxido de cálcio forrador-kit pasta base e catalisadora c/13g e 11g.			KIT	30,00	11,31	339,30
	20	Iodofórmio Frasco c/ 10g .			FRC	10,00	20,29	202,90
	21	Limalha de prata p/ amálgama de alto teor de cobre. Frasco c/ 30g.			FRC	100,00	55,00	5.500,00
	22	Mandril para rodas e discos de baixa rotação.			UN	15,00	2,41	36,15
	23	Óleo lubrificante spray para turbinas de alta e baixa rotação, c/ óleo mineral não tóxico de baixa viscosidade. Frasco aerosol com 200ml. Com bico de aplicação.			FRC	8,00	13,86	110,88
	24	Paramonoclorofenol canforado. Frasco 20ml.			FRC	5,00	6,99	34,95
	25	Pinças para algodão.			UN	20,00	5,60	112,00
	26	Resina composta fotopolimerizável cor A2. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, Bis-GMA,Bis-EMA, UMA. Bisnaga c/ 4g.			BNG	25,00	31,50	787,50
	27	Selante de superfície fotopolimerizável, cor matizada, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas,liberador de flúor. Bisnaga c/ 2g. Similar a marca Densply (FluroShield).			BNG	24,00	30,00	720,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 235/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	223/0-2017	310.000		10 MATERIAL DE CONSUMO	7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP				
	28	Solução Cariostática - frasco c/10ml.			FRC	5,00	14,69	73,45	
	29	Solução Hemostática a base de cloreto de aluminio s/ epinefrina - frasco c/10ml.			FRC	5,00	9,24	46,20	
	30	Verniz forrador cavitário. Frasco c/ 10 ml.			FRC	10,00	7,36	73,60	
	31	Prendedor de rolete de algodão em aço inox. Conforme pedido de compra nº 258/2017.			UN	3,00	5,59	16,77	
Total da Nota:								17.651,65	
02/01/2017	252/0-2017	310.000	03/02/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com EXTENSÃO			UN	2,00	7,00	14,00	
	2	PLUG PADRÃO. 2P 90 CZ 10 A PR CB FRAME			UN	2,00	4,80	9,60	
	3	TOMADA. RÉGUA 4 SAÍDA FAME 20 A			UN	2,00	25,88	51,76	
	4	FIO PARALELO. 2 X 2,5 MM, para adequação do setor, conforme pedido de compra nº 249/2017.			M	8,00	2,14	17,12	
Total da Nota:								92,48	
05/01/2017	288/0-2017	310.000	07/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME				
	1	Despesa com ÁCIDO ACÉTICO. 5% 200 ML			UN	1,00	20,00	20,00	
	2	ÁCIDO TRICLOROACETICO 80% 15 ML			FRC	3,00	10,00	30,00	
	3	SOLUÇÃO LUGOL 5%. 200 ML, para uso no Centro de Atenção a Mulher, em caso de coloscopia e biopsia, conforme pedido de compra nº 303/2017.			UN	2,00	20,00	40,00	
Total da Nota:								90,00	
05/01/2017	323/0-2017	310.000	21/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM JOGO DE VELA -. LFR6B			UN	1,00	160,00	160,00	
	2	SONDA LAMBDA			UN	1,00	150,00	150,00	
	3	SENSOR. MAP 51715			UN	1,00	195,00	195,00	
	4	CONECTOR. TC 1234			UN	1,00	45,00	45,00	
	5	CINTA PLASTICA			UN	20,00	0,30	6,00	
	6	Terminal de Bateria. Conforme pedido de compra nº 294/2017.			UN	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:								566,00	
10/01/2017	413/0-2017	310.000	20/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7336 15693064000192 EMERSON LUIZ DA SILVA - ME				
	1	Despesa com Teclados PS/2 Preto padrão ABNT2 110 teclas (inclui Power, Sleep e Wake), cabo c/ comprimento mín. de 1,7m, teclas com durabilidade mínima de 10 milhões de ciclos. Conforme pedido de compra nº 395/2017.			UN	30,00	17,50	525,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 236/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	525,00
18/01/2017	531/0-2017	310.000 21/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA H7. 12 V			UN	2,00	35,00	70,00
		2 LÂMPADA PINGÃO			UN	2,00	10,00	20,00
		3 LÂMPADA 1141			UN	1,00	3,00	3,00
		4 LÂMPADA. 2 POLOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/2017.			UN	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	103,00
19/01/2017	539/0-2017	310.000 07/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO		7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
		1 Despesa com Mouse Óptico PS/2 Preto com Scroll – Comprimento mín: 115 mm, Largura mín: 65 mm, Altura mín: 35 mm, Resolução mín: 1000 dpi, Cabo c/ comprimento mín de 1,5 m. Conforme pedido de compra nº 408/2017.			UN	15,00	9,89	148,35
							Total da Nota:	148,35
25/01/2017	565/0-2017	310.000 03/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO		7820 57952277000212 COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI			
		1 DESPESA COM FOTORRECEPTOR. XEROX 5010 CÓDIGO 101R00432. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 424/2017.			UN	1,00	680,00	680,00
							Total da Nota:	680,00
25/01/2017	595/0-2017	310.000	09 MATERIAL DE CONSUMO		4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
		1 Despesa com ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDOS, para as unidades, conforme pedido de compra nº 415/2017.			COMPR	30.000,00	0,10	3.060,00
							Total da Nota:	3.060,00
27/01/2017	636/0-2017	310.000 16/02/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
		1 DESPESA COM CONJUNTO DE FECHADURA PARA PORTA BLINDEX. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 487/2017.			CJ	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
27/01/2017	660/0-2017	310.000 08/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM CORREIA. DO ALTENADOR			UN	1,00	47,38	47,38
		2 ROLAMENTO . TENSIONADOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 500/2017.			PC	2,00	34,20	68,40
							Total da Nota:	115,78
31/01/2017	713/0-2017	310.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	631,79	2,50	1.578,85
		2 Gasolina Comum			LT	37.052,94	3,45	127.795,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 237/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 297

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	713/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	3	Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 556/2017.			LT	21.047,27	2,90	61.016,02
							Total da Nota:	190.390,50
							Total da Ficha:	222.408,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 238/ 396

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	234/0-2017	300.001 03/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás, para uso na Secretaria, conforme pedido de compra nº 234/2017.			GL	200,00	5,50	1.100,00	
Total da Nota:								1.100,00	
02/01/2017	235/0-2017	300.001 24/02/2017	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 236/2017.			UN	5,00	58,00	290,00	
Total da Nota:								290,00	
02/01/2017	246/0-2017	300.001 21/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO		5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Borracha branca macia nº 20			UN	120,00	0,30	36,00	
	2	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	20,00	37,00	740,00	
	3	Caderno pequeno capa dura (diversas cores) 96 fls em brochura			UN	100,00	2,50	250,00	
	4	Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 40 folhas sulfite, para uso nas UBS, conforme pedido de compra nº 245/2017.			UN	10,00	26,00	260,00	
Total da Nota:								1.286,00	
02/01/2017	253/0-2017	300.001 07/02/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO		7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LI				
	1	Despesa com Luvas De Procedimento G, 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	200,00	14,98	2.996,00	
	2	Luvas De Procedimento M, 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,			CX	400,00	14,98	5.992,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 239/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	253/0-2017	300.001 07/02/2017		36 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT				
		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.							
	3	Luvas De Procedimento P, 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. Para utilização nas UBS, conforme pedido de compra nº 251/2017.			CX	100,00	14,98	1.498,00	
								Total da Nota:	10.486,00
								Total da Ficha:	13.162,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 240/ 396

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: 3.3.90.30 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	
02/01/2017	157/0-2017	300.005	21/02/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME			
	1	Despesa com Água Destilada Galão De 5 Litros			GL	100,00	7,29	729,00	
	2	Agulha Descartável 0,25 X 30mm- Para Acupuntura, Embaladas Em Pacote Com 10 Unidades, Caixa Com 1000 Unidades.			CX	4,00	213,99	855,96	
	3	Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado			FRC	72,00	5,00	360,00	
	4	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.			PCT	400,00	7,40	2.960,00	
	5	Desincrustante em po de ortofosfato trissodico, para uso hospitalar, odontológico, usado para eliminar resíduos de instrumentais, aplicável também em cubas ultrassônicas. Pcte 1Kg. Referência: RIO 93 ou marcas similares.			UN	3,00	29,65	88,95	
	6	Dispositivo Intra Uterino - Tcu 380-A - Diu Nacional.			UN	20,00	57,99	1.159,80	
	7	Lamina fosca cx c/ 100 unidades.			CX	24,00	7,00	168,00	
	8	Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml. Para utilização nas UBS da secretaria, conforme pedido de compra nº 150/2017.			REFIL	120,00	7,00	840,00	
Total da Nota:								7.161,71	
02/01/2017	158/0-2017	300.029	07/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com Seringas de insulina com agulhas acoplada 1ml p/ insulina de 50 unidades internacionais, escala de 01 para 01, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30 G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA), conforme pedido de compra 99/2017.			UN	50.000,00	1,80	90.000,00	
Total da Nota:								90.000,00	
02/01/2017	159/0-2017	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	7537 04495336000123	GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas			UN	100,00	0,35	35,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 241/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	159/0-2017	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP				
				2 Formulário contínuo 1 via 76gr	UN	17,00	77,50	1.317,50	
				3 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	100,00	8,00	800,00	
				4 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	UN	100,00	7,20	720,00	
				5 Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm	UN	10,00	13,50	135,00	
				6 Pasta Suspensa marmorizada plastificada haste metal, Feita em cartão marmorizado, 6 posições para visor e etiqueta, 4 ponteiros plásticos fincadas com ilhós, 1 grampo plástico, 361 x 240mm. Caixa com 25 unidades	CX	8,00	44,80	358,40	
				7 Placa de EVA estampado, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato. 60 x 40cm- Estampas Sortidas	UN	40,00	5,50	220,00	
				8 Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato. 60 x 40cm- Cores Sortidas	UN	60,00	0,80	48,00	
				9 Pistola de cola quente, injetado em plástico. Ponta metálica. Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.	UN	2,00	10,00	20,00	
				10 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica, emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico.	UN	30,00	5,80	174,00	
				11 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	50,00	0,87	43,50	
				12 Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cores azul, preta e vermelha, selo do INMETRO e NBR Correspondente	UN	24,00	1,30	31,20	
				13 Pincel Atômico-Ponta de feltro Chanfrada Espessura da escrita 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm Recarregável com tinta. Tinta a base de álcool- O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cores azul e preta selo do INMETRO e NBR Correspondente - Podendo ser da marca PILOT, similar ou de	UN	24,00	1,40	33,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 242/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2017	159/0-2017	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP			
		melhor qualidade						
	14	Tesoura Escolar 13cm sem ponta-de aço inoxidável Com cabo de polipropileno preto-Ponta arredondada, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 107/2017.			UN	50,00	1,29	64,50
Total da Nota:								4.000,70
02/01/2017	160/0-2017	300.005	16/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7540 06330639000111 EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME			
	1	Despesa com Dispensador manual para fita adesiva, que facilite o manuseio na aplicação de fitas em fechamento de caixas, composição: plástico, suportando aproximadamente a largura da fita 50mm e comprimento 100mm. Podendo ser da marca Scotch, similar ou de melhor qualidade, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 104/2017.			UN	2,00	17,47	34,94
	2	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	350,00	18,10	6.335,00
	3	Fita de nylon para impressora matricial, 13mm x10m			CX	20,00	8,85	177,00
Total da Nota:								6.546,94
02/01/2017	161/0-2017	300.005	07/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M			
	1	Despesa com Elástico para dinheiro cx com 120 unidades			CX	10,00	2,14	21,40
	2	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	400,00	1,19	476,00
	3	Grampo para grampeador de papéis, confeccionado em arame com seção retangular, perfeitamente galvanizado, isento de oxidação- 26/6			CX	100,00	2,95	295,00
	4	Porta cliques poliestireno com imã,Possui uma tira magnética na borda do recipiente, facilitando o manuseio dos cliques. 50 x 50 x 75			UN	20,00	9,60	192,00
	5	Livro Ata, 50 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	5,50	275,00
	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,			UN	150,00	2,27	340,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 243/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	161/0-2017	300.005	07/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
		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.						
	7	Índice telefônico médio- Capa e contra capa. Conforme pedido de compra 117/2017.			UN	10,00	12,30	123,00
							Total da Nota:	1.722,90
02/01/2017	162/0-2017	300.029	21/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Inseticida aerosol, inodoro, a base de água, para moscas, mosquitos e baratas, frasco 300ml.			FRC	48,00	5,40	259,20
	2	limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo ENVIAR AMOSTRA.			FRC	48,00	1,60	76,80
	3	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. ENVIAR AMOSTRA.			FRC	54,00	1,35	72,90
	4	Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 200ml. Constando as seguintes informações no rótulo: modo de usar, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Polímero Acrílico, Cera de carnaúba, Agente de Polímero, Emulsificante, Nonilfenol Etoxilado, Atenuador de espuma, Fragrância, Sequestrante, Alcalinizante, Conservante e Veículo. ENVIAR AMOSTRA.			FRC	48,00	1,46	70,08
	5	Rodo 60 cm - cabo encapado, Rosca de material plástico, lamina de E.V.A base em madeira ENVIAR AMOSTRA.			UN	24,00	4,09	98,16
	6	Vassoura De Nylon, cabo encapado, rosca de material plástico ENVIAR AMOSTRA.			UN	100,00	3,94	394,00
	7	Lixeira com pedal 60 litros, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 144/2017.			UN	6,00	78,00	468,00
							Total da Nota:	1.439,14
02/01/2017	163/0-2017	300.029	21/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	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	800,00	2,46	1.971,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 244/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	163/0-2017	300.029	21/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	2	Prendedor de Roupas (madeira) Pct C/ 12.			PCT	24,00	0,84	20,16
	3	Saco para lixo 100litros, espessura 0,10 micras, na cor Branca, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.			UN	1.000,00	0,42	420,00
	4	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 141/2017.			UN	400,00	0,21	84,00
Total da Nota:								2.495,36
02/01/2017	165/0-2017	300.029		22 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
	1	Despesa com Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medindo (lxc) (40 x 76)cm, com bainha; variação máxima de medida 10%; na cor branca; liso; etiqueta resolução da conmetro n. 02/2008 ENVIAR AMOSTRA.			UN	504,00	1,29	650,16
	2	Vela gota para filtro de barro carvão ativado, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 140/2017.			UN	10,00	3,70	37,00
Total da Nota:								687,16
02/01/2017	166/0-2017	300.005	21/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	7432 23104384000198 RODRIGO JOSE NOVOTNI - ME			
	1	Despesa com Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas			UN	50,00	1,00	50,00
	2	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	19,00	190,00
	3	Tinta para tecido 37ml, não tóxica. Muito resistente a lavagens. Pode ser aplicada com pincel, esponja ou carimbo, em tecidos de algodão sem goma, não sintéticos. Cores sortidas			UN	50,00	1,60	80,00
	4	Estilete Largo, trava automática, lâmina 18mm de aço carbono extensível interna, conforme pedido de compra 122/2017			CX	30,00	1,48	44,40
Total da Nota:								364,40
02/01/2017	167/0-2017	300.029	17/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada. ENVIAR AMOSTRA.			LT	350,00	1,23	430,50
	2	Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 400ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância ENVIAR AMOSTRA.			FRC	48,00	6,34	304,32
	3	Pá de lixo metálica tam. Aprox. 1 mt de altura. Cabo plastificado.			UN	20,00	2,16	43,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 245/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/01/2017	167/0-2017	300.029	17/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	UN	200,00	2,20	440,00
	4	Pano confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. ENVIAR AMOSTRA, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 138/2017.							
Total da Nota:									1.218,02
02/01/2017	168/0-2017	300.029	07/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	FRC	400,00	2,94	1.176,00
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. ENVIAR AMOSTRA.							
	2	Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em saco plastico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo fosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15,enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. ENVIAR AMOSTRA.			UN	90,00	6,31		567,90
	3	Sabão de coco em barra, com identificação do produto, marca do fabricante. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 149/2017.			UN	40,00	1,13		45,20
Total da Nota:									1.789,10
02/01/2017	169/0-2017	300.005	17/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	UN	5,00	18,50	92,50
	1	Despesa com Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura procedência nacional			UN	2,00	40,00		80,00
	2	Grampeador Profissional de Metal para até 110 folhas, 75g/m², grampo 9/10			UN	50,00	6,00		300,00
	3	Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades			UN	30,00	5,70		171,00
	4	Caneta marcador retroprojeter 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, Corpo com código de barra cor: azul. Ponta extra fina.			UN	30,00	2,95		88,50
	5	Caneta marcador retroprojeter 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. Conforme pedido de compra 126/2017.							
Total da Nota:									732,00
02/01/2017	170/0-2017	300.005	21/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	UN	10,00	6,30	63,00
	1	Despesa com Cola instantânea multiuso 25gr. Ideal para EVA, Cortiças, Plásticos, Borrachas, Papeis, Metais, Madeiras e Porcelanas							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 246/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	170/0-2017	300.005	21/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		2		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	UN		300,00	0,17		51,00
		3		Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA	UN		40,00	8,90		356,00
		4		Caneta Esferográfica (cores azul, preta e vermelha) de 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		1.000,00	0,58		580,00
		5		Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cores azul e vermelha. Conforme pedido de compra 127/2017.	UN		10,00	7,70		77,00
									Total da Nota:	1.127,00
02/01/2017	171/0-2017	300.005	07/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1		Despesa com Papel de Seda 48x60cm-18g/m , papel maleável,Serve para trabalhos escolares, artesanais e decorações em geral. Cores Sortidas	UN		300,00	0,19		57,00
		2		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 machar 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. Conforme pedido de compra 128/2017.	UN		100,00	6,29		629,00
									Total da Nota:	686,00
02/01/2017	172/0-2017	300.029	07/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
		1		Despesa com Balde plástico sem Tampa com alça metálica 10 litros.	UN		40,00	2,40		96,00
		2		Cera Líquida Incolor Auto Brilho Componentes principais: Plastificantes, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância e veículo. Frasco de 750ml. ENVIAR AMOSTRA, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 147/2017.	FRC		40,00	3,99		159,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 247/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	255,60
02/01/2017	173/0-2017	300.005	07/02/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
				1 Despesa comBarbante algodão cru 200 metros 100% algodão	RL		10,00	5,20	52,00
				2 Cola Liquida Branca 1L. 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		5,00	8,30	41,50
				3 Cola Pano para utilização em tecido com tecido, découpage com guardanapo ou retalhos de algodão e colagem de apliques,para fazer barra em geral, substituindo a costura feita a máquina, sendo aplicada em brim, jeans, sarja e tecidos naturais. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 10 meses.	UN		10,00	3,67	36,70
				4 Papel Cartão incorporado, mais rígido, muito utilizado na confecção de embalagens, 50x70, gramatura 240 gr. Cores Sortidas	UN		100,00	0,64	64,00
				5 Papel Color Set, 48x66cm 110g, para recortes, colagem, dobraduras,entre outros.Papel off-set 110gr- Cores Sortidas	UN		100,00	0,58	58,00
				6 Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas	UN		50,00	0,99	49,50
				7 Pilha Alcalina Pequena (AAA) Tecnologia Duralock Power Preserve 1,5V selo do INMETRO e NBR Correspondente	UN		30,00	4,00	120,00
				8 Almofada Para Carimbo Azul e preta nº3 6,7x11 cm medida	UN		40,00	2,00	80,00
				9 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 cimaO 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. Conforme pedido de compra 130/2017.	UN		100,00	0,99	99,00
								Total da Nota:	600,70
02/01/2017	174/0-2017	300.029		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME				
				1 Despesa com Corda Para Varal de nylon.	UN		10,00	0,88	8,80
				2 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 alquil 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. ENVIAR AMOSTRA.	FRC		192,00	1,19	228,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 248/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2017	174/0-2017	300.029		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME			
	3	Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, na cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm. ENVIAR AMOSTRA.			UN	300,00	1,05	315,00
	4	Rodo 40 cm - cabo encapado rosca de material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira ENVIAR AMOSTRA, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 135/2017.			UN	40,00	2,93	117,20
Total da Nota:								669,48
02/01/2017	175/0-2017	300.029	17/02/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7394 11191505000105 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação e validade, numero do INOR. ENVIAR AMOSTRA.			LT	300,00	4,60	1.380,00
	2	Coador de Pano em flanela branca, corpo metálico único, cabo revestido de material isolante térmico (não de madeira), resistente ao peso do liquido, medida mínima 12 cm de diâmetro. - ENVIAR AMOSTRA.			UN	40,00	2,40	96,00
	3	Espunja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. ENVIAR AMOSTRA.			UN	300,00	0,52	156,00
	4	Papel Alumínio 7,5 x 30.			UN	48,00	1,98	95,04
	5	Papel higiênico branco, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 mts de comprimento, Folha Simples, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470, pintas inferior a 17 mm2/m2 conforme NBR 8259:2002 e conforme NBR 15134:2007 Índice de maciez 10,7 n.m/g e tempo de Absorção 4,3. Produto acondicionado em pacote contendo 4 rolos cada, e fardo com 64. Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	480,00	1,64	787,20
	6	Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico. Composição: Paradiclorobenzeno, fragrância e corante, podendo conter: C1 67405, C1 45170, C1113. Deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade. ENVIAR AMOSTRA, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 131/2017.			UN	300,00	1,05	315,00
Total da Nota:								2.829,24
02/01/2017	176/0-2017	300.005	03/02/2017	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			PCT	450,00	24,51	11.029,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 249/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2017	176/0-2017	300.005	03/02/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/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, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior						
		2		Papel toalha Branco 100% celulose, alta absorvancia, interfolhado, 3 dobras. Pacote com 1000 folhas. Conforme pedido de compra 153/2017.	PCT	500,00	12,07	6.035,00
Total da Nota:								17.064,50
02/01/2017	177/0-2017	300.029		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
		1		Despesa com Papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10cm X 300 mts solúvel em água (ideal para lugar de alto trafego) ENVIAR AMOSTRA, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 134/2017.	UN	304,00	2,97	902,88
Total da Nota:								902,88
02/01/2017	178/0-2017	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	4272 06968511000188 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA			
		1		Despesa com Almotolia Transparente 250ml bico reto.	UN	3,00	1,92	5,76
		2		Bisturi Nº15 Cx C/ 100.	CX	5,00	21,34	106,70
		3		Clorexidina 2% Degermante.	FRC	30,00	9,78	293,40
		4		Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de quaternários, que garantam eficácia sobre as superfícies fixas e os artigosnão críticos. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros.	FRC	10,00	52,00	520,00
		5		Especulo Vaginal M Descartável Não Lubrificado.	UN	300,00	1,45	435,00
		6		Especulo Vaginal P Descartável Não Lubrificado.	UN	500,00	1,28	640,00
		7		Fita Hospitalar 19mmx50 - De Papel Adesivada Embalagem Individual, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. - Equivalente ou superir a marca Cremer	UN	400,00	2,37	948,00
		8		Pinça Cherron.	UN	300,00	1,37	411,00
		9		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	RL	300,00	3,37	1.011,00
		10		Indicador biológico do tipo auto - contido, com tempo de resposta de 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophillus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado.A tira necessita estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona	UN	100,00	6,95	695,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 250/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	178/0-2017	300.005	36 MATERIAL DE CONSUMO		4272 06968511000188 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA			
		uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Possuindo um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas						
	11	Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº12 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA			UN	60,00	2,74	164,40
	12	Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº14 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA			UN	60,00	2,74	164,40
	13	Termometro prismatico clinico, Conforme pedido de compra 154/2017.			UN	36,00	7,50	270,00
							Total da Nota:	5.664,66
02/01/2017	179/0-2017	300.005	36 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro			FRC	24,00	2,83	67,92
	2	Agulha Descartável 20x5,5, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares			UN	3.000,00	0,11	316,50
	3	Agulha Descartável 25x7,0;(22g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares			UN	3.000,00	0,10	285,00
	4	Agulha Descartável 25x8,0, (21g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido.Referência: BD ou marcas similares			UN	3.000,00	0,09	267,60
	5	Agulha Descartável 30x7, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, Referência: BD ou marcas similares			UN	1.000,00	0,10	95,00
	6	Agulha Descartável 40x12, (18g 1 ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido.Referência: BD ou marcas similares			UN	3.000,00	0,12	370,20
	7	Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação			RL	40,00	7,49	299,60
	8	Seringa de seguranca (NR32) Descartável 10ml Sem Agulha.			UN	1.000,00	0,43	425,00
	9	Soro Fisiológico 0,9% (Frasco) 500ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA			FRC	680,00	2,60	1.768,00
	10	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA			FRC	500,00	2,30	1.150,00
	11	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA. Conforme pedido de compra 156/2017			FRC	600,00	2,45	1.470,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 251/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
							Total da Nota:	6.514,82
02/01/2017	180/0-2017	300.005	17/02/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1	Despesa com Papel Lençol Branco	100% Celulose Virgem 70 X 50.	RL	300,00	6,36	1.908,00
		2	Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita micropore porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente. Similar, equivalente ou superior a marca 3M. Conforme pedido de compra 157/2017.		UN	300,00	1,68	504,00
							Total da Nota:	2.412,00
02/01/2017	182/0-2017	300.005	07/02/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1	Despesa com Abaixador De Língua Em Madeira Pct Com 100 Unidades.		PCT	100,00	2,69	269,00
		2	Acido Piracetico, 0,2 desenvolvido para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio,aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex frasco de 1 litro.		FRC	24,00	35,00	840,00
		3	Água Destilada Frs 1 Litro		FRC	24,00	3,70	88,80
		4	Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado		LT	200,00	3,82	764,00
		5	Álcool Gel Refil Contém 800 Gr		REFIL	100,00	9,76	976,00
		6	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 06 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.		PCT	200,00	5,94	1.188,00
		7	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Anvisa. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.		PCT	300,00	11,00	3.300,00
		8	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 20 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas		PCT	300,00	14,80	4.440,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 252/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
02/01/2017	182/0-2017	300.005	07/02/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.							
	9 cateter nasal tipo olhos.				UN	50,00	0,85	42,50
	10 Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco. Possuir Costuras Para Evitar Desfiamento Das Laterais E Dispositivo Para Fixação Em Forma De Cadarço Duplo Formando Uma Alça Livre Contendo No Mínimo 30cm De Comprimento. A Compressa Deve Ser Isentas De Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos, Alvejantes Ópticos, Manchas, Impurezas, Fios Soltos, Rasgos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Em Pacotes Com 50 Unidades. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.767, 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, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior				PCT	6,00	67,85	407,10
	11 Detergente neutro, composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios oncológicos, clínicas e postos de saúde., similar, equivalente ou superior a DETER-RIO, frasco de 5 litros.				CX	20,00	39,00	780,00
	12 Fita Adesiva Para Autoclave Medindo 19mmx30m Confeccionada Com Dorso De Papel Crepado À Base De Celulose, Recebendo Em Uma De Suas Faces Massa Adesiva À Base De Borracha Natural, Óxido De Zinco E Resinas, E Na Outra Face Uma Fina Camada Impermeabilizante De Resina Acrílica. Apresentar Listras Diagonais Contínuas Indicadoras De Tinta Termo Reativa. Embalagem Individual E De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde.				UN	100,00	2,60	260,00
	13 Gel Condutor Para Ecg, Físio, Ultrassom 1 litro.				LT	80,00	4,70	376,00
	14 Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm caixa c/ 1000fls - similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3.				CX	1,00	94,85	94,85
	15 Papel Para Ultra-Som (Bobina) 110-S.				BOB	15,00	39,10	586,50
	16 Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto).				UN	100,00	2,76	276,00
	17 Scalp Dispositivo P/ Infusão Endovenosa Nº 21 Cx C/ 100 Unidades, Dispositivo Constituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. A Agulha Deve Estar Em Conformidade Com A Nbr 5601-304. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Obedecendo A Nbr 9259/86-Item 4.2.4.				CX	10,00	25,60	256,00
	18 Scalp Dispositivo P/ Infusão Endovenosa Nº 23 Cx C/ 100 Unidades Dispositivo Constituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. A Agulha Deve Estar Em Conformidade Com A Nbr 5601-304. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor.				CX	10,00	25,60	256,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 253/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/01/2017	182/0-2017	300.005	07/02/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA		
		Obedecendo A Nbr 9259/86-Item 4.2.4.						
	19	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, 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			UN	1.000,00	0,25	250,00
	20	Lamina para microscopia 26.0x76.0, espessura 1.0 a 1.2mm fosca lapidada caixa com 50 unidades			CX	15,00	4,60	69,00
	21	Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente-Enviar Amostra. Conforme pedido de compra 180/2017			UN	20,00	88,00	1.760,00
							Total da Nota:	17.279,75
02/01/2017	262/0-2017	300.005	07/02/2017	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. Conforme pedido de compra nº 274/2017.			CX	2.300,00	24,50	56.350,00
							Total da Nota:	56.350,00
							Total da Ficha:	230.514,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 254/ 396

FICHA: 300**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 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	97/0-2017	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	866	55450472000138 DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA			
	1	Despesa com Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do referente edital, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da tabela oficial de preços de medicamentos, Revista ABC FHARMA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, conforme pedido de compra nº 106/2017.			UN	144.981,14	1,00	144.981,14	
Total da Nota:								144.981,14	
05/01/2017	97/1-2017	310.000	19/01/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	866	55450472000138 DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA			
	1	Despesa com Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do referente edital, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da tabela oficial de preços de medicamentos, Revista ABC FHARMA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, conforme pedido de compra nº 106/1/2017.			UN	453,11	1,00	453,11	
Total da Nota:								453,11	
05/01/2017	97/2-2017	310.000	19/01/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	866	55450472000138 DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA			
	1	Despesa com Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do referente edital, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da tabela oficial de preços de medicamentos, Revista ABC FHARMA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, conforme pedido de compra nº 106/2/2017			UN	20.128,69	1,00	20.128,69	
Total da Nota:								20.128,69	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 255/ 396

Total da Ficha:

144.981,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 256/ 396

FICHA: 302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	210/0-2017	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA				
	1	Despesa com a locação de imóvel, para fins de funcionamento de setor pertencente a Municipalidade - CENTRO DE SAUDE I - Contrato de locação nº 022/2016, referente aos meses de Janeiro 2017 a Fevereiro (até dia 24) de 2017, conforme pedido global nº 98/2017.			MESES	1,83	3.000,05	5.500,00	
Total da Nota:								5.500,00	
02/01/2017	211/0-2017	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3479 16608637837 MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO				
	1	Despesa com a Locação de imóvel. para instalação de Residencia Terapeutica, para a Secretaria de Saude, deste municipio (2ª RESIDENCIA) - Contrato de Locação nº116/2016, referente aos meses de Janeiro 2017 a Novembro 2017, conforme pedido global 103/2017			MESES	11,00	2.500,00	27.500,00	
Total da Nota:								27.500,00	
02/01/2017	212/0-2017	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7801 13189411808 VALDINEI DE FREITAS VIEIRA				
	1	Despesa com a Locação de imóvel. para instalação de Residencia Terapêutica, para a Secretaria de Saúde (1ª RESIDENCIA) - Contrato de Locação nº114/2016, referente aos meses de Janeiro 2017 a Outubro 2017, conforme pedido global 102/2017.			MESES	10,00	2.000,00	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	
30/01/2017	210/1-2017	310.000	03/02/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA				
	1	Despesa com a Locação de imovel, para fins de funcionamento pertencente a municipalidade -CENTRO DE SAUDE I, referente ao mês de JANEIRO de 2017, conforme pedido parcial de compra nº 98/1/2017.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
30/01/2017	211/1-2017	310.000	31/01/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3479 16608637837 MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO				
	1	Despesa com a Locação de imóvel para instalação de Residência Terapêutica para s Secretaria de Saúde deste município - (2ª RESIDENCIA) referente ao mês de JANEIRO de 2017, conforme pedido parcial de compra nº 103/1/2017.			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00	
Total da Nota:								2.500,00	
30/01/2017	212/1-2017	310.000	03/02/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7801 13189411808 VALDINEI DE FREITAS VIEIRA				
	1	Despesa com a locação de imovel, para instalação de Residência Terapêutica, para a Secretaria de Saúde deste município - (1ª RESIDENCIA), referente ao mês de JANEIRO de			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 257/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 302

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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	
30/01/2017	212/1-2017	310.000	03/02/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7801	13189411808 VALDINEI DE FREITAS VIEIRA			
		2017, conforme pedido parcial de compra nº 102/1/2017.							
							Total da Nota:	2.000,00	
							Total da Ficha:	53.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 258/ 396

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:	3.3.90.39 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

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 259/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	128/0-2017	110.000	14/02/2017	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICO, para auxilio a pacientes Kelly Cristina, Joelma Santo, Maria Ap. de Souza e maria Angelica Pinto, conforme pedido de compra nº 146/2017.			SV	4,00	124,00	496,00	
Total da Nota:								496,00	
02/01/2017	199/0-2017	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 213/2017.			%	14,14	3.811,71	53.909,01	
Total da Nota:								53.909,01	
02/01/2017	219/0-2017	310.000	03/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários, placa EHE0124, conforme pedido de compra nº 223/2017.			SV	2,00	29,40	58,80	
Total da Nota:								58,80	
02/01/2017	221/0-2017	310.000	27/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos leves e utilitários, placas FVW8750, FGC2030, EHR0115, FGX2120, EHE0124, EHE0116, FQC2030, conforme pedido de compra nº 224/2017.			SV	100,50	29,40	2.954,70	
Total da Nota:								2.954,70	
03/01/2017	199/1-2017	310.000	11/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 5434, Ambulatório de Especialidades; 3542 3827, Centro de Atenção a Mulher; 3542 4304, Amb. de Especialidades, conforme pedido de compra nº 213/1/2017.			%	0,11	3.811,71	427,08	
Total da Nota:								427,08	
05/01/2017	305/0-2017	310.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 327/2017.			UN	120.000,00	1,00	120.000,00	
Total da Nota:								120.000,00	
05/01/2017	320/0-2017	310.000	20/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM PASSAGEM DE HASTER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 293/2017.			SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
05/01/2017	357/0-2017	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 260/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	357/0-2017	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/2017.	UN		50.000,00	1,00	50.000,00
								Total da Nota:	50.000,00
06/01/2017	199/2-2017	310.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 213/2/2017.	%		1,27	3.811,81	4.842,90
				3542 1133 CENTRO DE SAÚDE					
				3542 1313* CENTRO DE SAÚDE					
				3542 1554 FISIOTERAPIA					
				3542 1713 SECRETARIA DE SAÚDE					
				3542 2005* CAPS					
				3542 2157* VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
				3542 2366 POSTO SAÚDE I PISO INFERIOR					
				3542 2554 POSTO DE SAÚDE TRANSPORTES					
				3542 2954 CASA DA GESTANTE					
				3542 2958* PSF VILA CRUZEIRO					
				3542 3153 PABX CENTRO DE SAÚDE(CENTRAL DE VAGAS)					
				3542 3171* UBS VILA APARECIDA					
				3542 3182* UBS VILA SÃO PAULO					
				3542 4005 SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE					
				3542 4697* CENTRO ODONTOLÓGICO					
				3542 5128 FARMÁCIA MUNICIPAL					
				3542 6110* CIRANDA.					
								Total da Nota:	4.842,90
06/01/2017	357/1-2017	310.000	10/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS 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 304475009, RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº354/1/2017.	UN		41,18	1,00	41,18
								Total da Nota:	41,18
06/01/2017	370/0-2017	310.000	06/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (06/01/2017).			1,00	8,60	8,60
								Total da Nota:	8,60
09/01/2017	385/0-2017	310.000	09/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com Tarifa Bancária, DOC/TED Eletronico no dia 09/01/2017, numero documento 860.091.100.036.142, referente ao Extrato da Conta Corrente nº 9341-6.			1,00	8,60	8,60
								Total da Nota:	8,60
09/01/2017	392/0-2017	310.000	17/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 261/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2017	392/0-2017	310.000	17/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	1,00	250,00	250,00
				1 DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL. COM LEITORA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 381/2017.					
								Total da Nota:	250,00
10/01/2017	394/0-2017	310.000	10/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	8,60	8,60
				1 Despesa com Tarifa Bancária DOC/TED Eletronico no dia 10/01/2017, número do documento 810.101.300.231.962, referente a Conta Corrente nº 9341-6, conforme Extrato de Conta Corrente.					
								Total da Nota:	8,60
12/01/2017	427/0-2017	310.000	12/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	8,60	8,60
				1 Despesa com Tarifa Bancária DOC/TED Eletronico, numero do documento 810.101.300.231.965, na Conta Corrente nº 18749-6, no dia 10/01/2017. conforme Extrato de Conta Corrente.					
								Total da Nota:	8,60
13/01/2017	357/2-2017	310.000	17/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	82,12	1,00	82,12
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/2/2017. RGI 408221500, UBS VI. Aparecida, conforme pedido de compra nº 354/2/2017.					
								Total da Nota:	82,12
16/01/2017	199/3-2017	310.000	23/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	3.811,71	285,69
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 213/3/2017. 3542 1506, UBS Jd. Alvorada.					
								Total da Nota:	285,69
17/01/2017	447/0-2017	310.000	17/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		6,00	8,60	51,60
				1 Despesa com 06 (seis) Tarifas Bancárias DOC/TED Eletrônicos, no dia 17/01/2016, na Conta Corrente 9341-6. Conforme Extrato de Conta Corrente.					
								Total da Nota:	51,60
17/01/2017	448/0-2017	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	SV	8,00	30,00	240,00
				1 DESPESA COM CONCERTO. ESTOFAMENTO DE CADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 403/2017.					
								Total da Nota:	240,00
18/01/2017	357/3-2017	310.000	19/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 262/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2017	357/3-2017	310.000	19/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	250,98	1,00	250,98
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/3/2017. RGI 629655570, Centro Odontológico; 304692360, UBS Bº Apiaí Mirim.					
Total da Nota:									250,98
19/01/2017	357/4-2017	310.000	20/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	445,98	1,00	445,98
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/4/2017. RGI 303813271, UBS Vila São Paulo.					
Total da Nota:									445,98
20/01/2017	305/1-2017	310.000	23/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	105,07	1,00	105,07
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 5711380, Setor Transporte da Saúde, conforme pedido de compra nº 327/1/2017.					
Total da Nota:									105,07
20/01/2017	305/2-2017	310.000	23/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	421,06	1,00	421,06
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5718589, Ciranda; 5711355, Amb. de Especialidades, conforme pedido de compra nº 327/2/2017.					
Total da Nota:									421,06
20/01/2017	357/5-2017	310.000	23/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	60,64	1,00	60,64
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/5/2017. RGI 303965738, Centro de Atenção a Mulher.					
Total da Nota:									60,64
20/01/2017	541/0-2017	310.000	20/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		3,00	8,60	25,80
				1 Despesa com 03 (três) Tarifas Bancárias DOC/TED Eletrônico, na Conta Corrente nº 9341-6, conforme Extrato de Conta Bancária.					
Total da Nota:									25,80
23/01/2017	305/3-2017	310.000	26/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	59,69	1,00	59,69
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 327/3/2017. COD. 39391671, UBS VI. São Paulo.					
Total da Nota:									59,69
25/01/2017	357/6-2017	310.000	25/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	90,44	1,00	90,44
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/6/2017. RGI 304486116, Amb. Especialidades Locado.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 263/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	90,44
25/01/2017	357/7-2017	310.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/7/2017. RGI 304322601, Ciranda; 586772677, UBS Taquaral Abaixo; 304486620, Prédio Transporte; 304486116, Amb. de Especialidades locado; 822957787, UBS Nova Capão Bonito.	UN	338,33	1,00	338,33
							Total da Nota:	338,33
25/01/2017	585/0-2017	310.000	31/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1			DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. SCX 3200. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 432/2017.	SV	1,00	96,00	96,00
							Total da Nota:	96,00
25/01/2017	586/0-2017	310.000	03/02/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES. PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM UM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 27 LUGARES DA CIDADE DE CAPÃO BONITO NO DIA 02/01/2017 PARA AS CIDADES DE BOTUCATU, JAÚ E BAURU. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/2017.	SV	1,00	1.662,00	1.662,00
							Total da Nota:	1.662,00
25/01/2017	587/0-2017	310.000	03/02/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES. PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES DA CIDADE DE CAPÃO BONITO NO DIA 02/01/2017 PARA AS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, ITU E SALTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/2017.	SV	1,00	1.080,00	1.080,00
							Total da Nota:	1.080,00
25/01/2017	589/0-2017	310.000	31/01/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), placa FGX6769, conforme pedido de compra nº 411/2017.	SV	1,00	24,70	24,70
							Total da Nota:	24,70
25/01/2017	590/0-2017	310.000	03/02/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES. PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES DA CIDADE DE CAPÃO BONITO NO DIA 02/01/2017 PARA AS CIDADES DE ITAPETININGA E SOROCABA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 435/2017.	SV	1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 264/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
26/01/2017	305/4-2017	310.000	27/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	364,77	1,00	364,77
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 327/4/2017. COD. 39078868, Centro Odontológico.						
Total da Nota:									364,77
26/01/2017	305/5-2017	310.000	27/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	432,82	1,00	432,82
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 327/5/2017. COD. 36398942, UBS Vila Aparecida.						
Total da Nota:									432,82
27/01/2017	357/8-2017	310.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	377,04	1,00	377,04
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/8/2017. RGI 304431729, Saúde; 304319996, Fisioterapia.						
Total da Nota:									377,04
27/01/2017	357/9-2017	310.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	33,68	1,00	33,68
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/9/2017. RGI 660546809, UBS Ferreira das Almas.						
Total da Nota:									33,68
27/01/2017	357/10-2017	310.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	121,28	1,00	121,28
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/10/2017. RGI 861532775, UBS Jd. Alvorada; 304567620, UBS VI. Cruzeiro.						
Total da Nota:									121,28
27/01/2017	357/11-2017	310.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	41,13	1,00	41,13
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 354/11/2017. RGI 304475009, Residência Terapêutica.						
Total da Nota:									41,13
27/01/2017	639/0-2017	310.000	08/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	2,00	24,70	49,40
		1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário). Conforme pedido de compra nº 490/2017.						
Total da Nota:									49,40
27/01/2017	646/0-2017	310.000	03/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	120,00	120,00
		1	Despesa com CONserto de impressora. SCX 4600, para uso no CAPS, conforme pedido de compra nº 482/2017.						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 265/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	120,00
27/01/2017	650/0-2017	310.000	31/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com MULTA. DE VEÍCULO, placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 483/2017.			SV	1,00	85,12	85,12
							Total da Nota:	85,12
							Total da Ficha:	443.727,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 266/ 396

FICHA: 304

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	238/0-2017	300.046	07/02/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
			1 Despesas com Cartão indice F/V		UN		3.000,00	0,02	57,00
			2 Cartão De Agendamento E Controle De Diabetes E Hipertensão - FV, conforme pedido de compra nº 239/2017.		UN		2.000,00	0,05	99,60
Total da Nota:									156,60
02/01/2017	244/0-2017	300.046	07/02/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME				
			1 Despesa com Atestado Médico- Bloco 100x1.		BL		50,00	1,72	86,00
			2 Boletim De Produção Ambulatorial Bpa - (Consolidado) - Bloco 100x1.		BL		20,00	3,40	68,00
			3 Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1.		BL		10,00	3,30	33,00
			4 Cartão De Agendamento - FV.		UN		6.000,00	0,02	120,00
			5 Cartela De Leite Fluido.		UN		1.000,00	0,03	30,00
			6 Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1.		BL		100,00	1,77	177,00
			7 Envelope Amarelo Timbrado G - 310 X 410.		UN		1.000,00	0,39	390,00
			8 Envelope Amarelo Timbrado M - 260 X 360.		UN		3.000,00	0,29	870,00
			9 Envelope Amarelo Timbrado P - 185 X 248.		UN		4.000,00	0,19	760,00
			10 Envelope Branco Timbrado Janela.		UN		2.000,00	0,11	218,00
			11 Envelope Ofício Branco Timbrado.		UN		2.000,00	0,06	114,00
			12 Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV Novo.		BL		100,00	3,55	355,00
			13 Ficha De Atendimento Ambulatorial - FAA - Bloco 100x1 - FV.		BL		100,00	3,54	354,00
			14 Notificação Imediata Vigilância Epidemiológica- 100x1 Bloco.		BL		40,00	3,88	155,20
			15 Receituário Comum -Bloco 50x2.		BL		900,00	1,68	1.512,00
			16 Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2.		BL		400,00	1,99	796,00
			17 SADT - Bloco 100x1.		BL		480,00	3,92	1.881,60
			18 Ficha de Avaliação de Risco reprodutivo - FV 100x1.		BL		20,00	4,99	99,80
			19 Boletim de Atividade de Vigilância e Controle - Bloco 100x1.		BL		50,00	3,88	194,00
			20 Carteira De Planejamento Familiar - FV		UN		2.000,00	0,13	260,00
			21 Relatório de Ultrassom Obstétrico 1º e 2º trimestre- Bloco 100x1. Conforme pedido de compra nº 264/2017.		BL		20,00	3,99	79,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 267/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	8.553,40
05/01/2017	283/0-2017	300.001		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7491 17430560000189 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP				
				1 Despesa com Anotação de Enfermagem 100x1.	BL		24,00	3,39	81,36
				2 Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 .	BL		50,00	3,49	174,50
				3 Cadastro Individual modelo novo- Bloco 100x1.	BL		100,00	2,99	299,00
				4 Evolução Clínica - Bloco 100x1.	BL		300,00	3,56	1.068,00
				5 Evolução Médica- Bloco 100x1.	BL		10,00	3,65	36,50
				6 Ficha Obstétrica - FV.	FL		2.000,00	0,10	200,00
				7 Guia De Referencia E Contra Referencia - Bloco 100 X 1.	BL		100,00	3,54	354,00
				8 Receituário Oftalmológico- Bloco 100x1.	BL		10,00	2,98	29,80
				9 Solicitação de Comparecimento-Bloco.	BL		50,00	3,87	193,50
				10 Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV.	BL		20,00	3,98	79,60
				11 Carteira da Gestante 24 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores	UN		300,00	7,50	2.250,00
				12 Ficha de atendimento individual-FV Bloco 100x1	BL		50,00	3,43	171,50
				13 Ficha de Atividade Coletiva-FV Bloco 100x1, para utilização nas Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 304/2017.	BL		20,00	4,09	81,80
								Total da Nota:	5.019,56
								Total da Ficha:	13.729,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 268/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	365/0-2017	310.000	06/01/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2016 (236 funcionários)				1,00	11.391,72	11.391,72
							Total da Nota:	11.391,72
20/01/2017	544/0-2017	310.000	20/01/2017	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com retenção do INSS Patronal, referente ao empenho nº 11693/2016, competência 12/2016 dos Agentes Comunitários de Saúde.				1,00	1.896,00	1.896,00
							Total da Nota:	1.896,00
							Total da Ficha:	13.287,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 269/ 396

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:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
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	
30/01/2017	687/0-2017	310.000	31/01/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389 33104681864	DIEGO ROBERTO CALSONE			
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Janeiro/2016.				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
30/01/2017	688/0-2017	310.000	31/01/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7390 34464170870	FLAVIA DOS SANTOS LIMA			
	1	Despesa com auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Janeiro/2016.				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
							Total da Ficha:	6.400,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 270/ 396

FICHA: 309**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 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	274/0-2017	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Termo de Convênio nº 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Farmacia de Manipulação) - rec. próprios				6,00	41.000,00	246.000,00	
Total da Nota:								246.000,00	
Total da Ficha:								246.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 271/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 310

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
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:	2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	275/0-2017	300.001		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Termo de Convênio nº 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório = PSF) - Verba: PSF Estadual				4,00	46.250,00	185.000,00
							Total da Nota:	185.000,00
							Total da Ficha:	185.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 272/ 396

FICHA: 311

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	276/0-2017	300.005	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Termo de Convênio nº 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório = PSF) - Verba: Pab Fixo				6,00	55.000,00	330.000,00	
Total da Nota:								330.000,00	
02/01/2017	277/0-2017	300.029	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Termo de Convênio nº 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório = PSF) - Verba: Incentivo PMAQ				6,00	6.000,00	36.000,00	
Total da Nota:								36.000,00	
Total da Ficha:								366.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 273/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	116/0-2017	300.010	07/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
		1 Despesa com .ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	200.000,00	0,02	3.380,00
		2 .CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 20 ML. Para as Farmácias Municipais, conforme pedido de compra nº 109/2017.			FRC	1.000,00	1,18	1.179,00
							Total da Nota:	4.559,00
02/01/2017	261/0-2017	300.010	07/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	7593	81706251000198	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	
		1 Despesa com CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDOS, para dispensação nas Unidades da Secretaria, conforme pedido de compra nº 252/2017.			COMPR	50.000,00	0,06	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
25/01/2017	582/0-2017	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052	04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA	
		1 DESPESA COM .AMOXICILINA+ CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250+62,5 MG/5ML SUSP. C/75 ML.			FRC	800,00	11,19	8.952,00
		2 .LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDOS.			COMPR	20.000,00	0,09	1.840,00
		3 .LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 429/2017.			COMPR	40.000,00	0,09	3.680,00
							Total da Nota:	14.472,00
25/01/2017	594/0-2017	300.010	24/02/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	4999	08231734000193	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME	
		1 Despesa com CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	20.000,00	0,10	1.900,00
		2 .CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDOS, para as unidades, conforme pedido de compra nº 414/2017.			COMPR	20.000,00	0,12	2.360,00
							Total da Nota:	4.260,00
							Total da Ficha:	26.291,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 274/ 396

FICHA: 313

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	2/0-2017	310.000	02/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA				
	1	Adiamento de despesa de viagens diversas, reuniões, treinamentos, serviços administrativos e transporte de pacientes, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00	
Total da Nota:								2.500,00	
02/01/2017	50/0-2017	310.000	13/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Despesa para transporte de pacientes, transporte de pessoal para cursos e treinamentos, transporte de vacinas, exames e materiais diversos.				1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
11/01/2017	415/0-2017	310.000	12/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Adiantamento para despesa com transporte de pacientes para hospitais dos municípios da região, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:								400,00	
11/01/2017	419/0-2017	310.000	13/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
	1	Adiantamento para despesa de Transporte de Pacientes para Hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:								400,00	
11/01/2017	420/0-2017	310.000	16/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Adiantamento para despesa de Transporte de Pacientes para Hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
11/01/2017	421/0-2017	310.000	16/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO				
	1	Adiantamento para Despesa de Transporte de Pacientes para Hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
12/01/2017	423/0-2017	310.000	13/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagens para cidades da região, para participar de Reuniões,				1,00	500,00	500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 275/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2017	423/0-2017	310.000	13/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO				
		Treinamentos Diversos e Serviços Administrativos, conforme pedido.							
								Total da Nota:	500,00
12/01/2017	424/0-2017	310.000	13/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagens, para Transporte de Pacientes para Hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
								Total da Nota:	400,00
12/01/2017	425/0-2017	310.000	13/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem, para o Transporte de pacientes para Hospitais de outros municípios, conforme pedido				1,00	400,00	400,00	
								Total da Nota:	400,00
13/01/2017	443/0-2017	310.000	16/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem, para o Transporte de Pacientes para Hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
								Total da Nota:	400,00
19/01/2017	536/0-2017	310.000	20/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagens Diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames, Transporte de funcionários para reuniões e treinamentos, transporte intermunicipal de medicamentos, vacinas, material biológico e documentos, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
								Total da Nota:	300,00
20/01/2017	542/0-2017	310.000	23/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem, para conduzir os funcionários da Vigilância Sanitária para treinamentos e reuniões, fazer entrega e coleta de água e o transporte de pacientes, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
								Total da Nota:	200,00
24/01/2017	560/0-2017	310.000	26/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7378 89073401887 JOSE FRANCISCO DE BARROS GUIMARAES				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem, para Reuniões e Treinamentos diversos e Serviços Administrativos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
24/01/2017	561/0-2017	310.000	26/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem, para o Transporte de Pacientes para Hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 276/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	500,00
26/01/2017	2/0-2017 - 01	310.000	26/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	Anulação da Nota nº2/0-2017				1,00	-1,00	-1,00
							Total da Nota:	-1,00
27/01/2017	634/0-2017	310.000	27/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS			
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem, para Transporte de Pacientes para Hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
27/01/2017	651/0-2017	310.000	30/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem , para o transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
27/01/2017	652/0-2017	310.000	01/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem , para o transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
27/01/2017	653/0-2017	310.000	02/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem , para o transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
27/01/2017	654/0-2017	310.000	27/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7825 31532971850 EDSON BATISTA MARTINS			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
30/01/2017	421/0-2017 - 01	310.000	30/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº421/0-2017				1,00	-330,00	-330,00
							Total da Nota:	-330,00
30/01/2017	685/0-2017	310.000	01/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem, para transportar pacientes para Hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 277/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição					
							Total da Nota:	500,00
31/01/2017	424/0-2017 - 01	310.000	31/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1		Anulação da Nota nº424/0-2017			1,00	-16,00	-16,00
							Total da Nota:	-16,00
31/01/2017	425/0-2017 - 01	310.000	31/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1		Anulação da Nota nº425/0-2017			1,00	-33,00	-33,00
							Total da Nota:	-33,00
31/01/2017	732/0-2017	310.000	03/02/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	13.820,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 278/ 396

FICHA: 314

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
17/01/2017	515/0-2017	300.012	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	222,35	222,35
Total da Nota:									222,35
17/01/2017	516/0-2017	300.012	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.051,04	1.051,04
Total da Nota:									1.051,04
17/01/2017	517/0-2017	300.012	17/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	32,42	32,42
Total da Nota:									32,42
17/01/2017	518/0-2017	300.012	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	138,89	138,89
Total da Nota:									138,89
31/01/2017	892/0-2017	300.012	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	28.254,74	28.254,74
Total da Nota:									28.254,74
31/01/2017	893/0-2017	300.012	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	11.768,45	11.768,45
Total da Nota:									11.768,45
31/01/2017	894/0-2017	300.012	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.925,63	6.925,63
Total da Nota:									6.925,63
31/01/2017	895/0-2017	300.012	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.184,70	6.184,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 279/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	6.184,70	
31/01/2017	896/0-2017	300.012	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.674,60	1.674,60	
							Total da Nota:	1.674,60	
31/01/2017	897/0-2017	300.012	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.511,16	2.511,16	
							Total da Nota:	2.511,16	
31/01/2017	898/0-2017	300.012	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.127,63	1.127,63	
							Total da Nota:	1.127,63	
							Total da Ficha:	59.891,61	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 280/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 315

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	
31/01/2017	958/0-2017	310.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.129,16	5.129,16	
							Total da Nota:	5.129,16	
31/01/2017	991/0-2017	310.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	13.156,07	13.156,07	
							Total da Nota:	13.156,07	
							Total da Ficha:	18.285,23	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 281/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 318

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2017	426/0-2017	300.012	12/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'		
	1	Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre o MAC				1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
Total da Ficha:								400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 282/ 396

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:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	184/0-2017	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4146 de 29/03/2016, objeto: Programa Pró-Santa Casa 2, instituído pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, contrapartida do Município (Repasse ref. Janeiro a Março/2017)				3,00	36.450,00	109.350,00
Total da Nota:								109.350,00
02/01/2017	185/0-2017	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conf. Lei Municipal nº 4255 de 15/12/2016, através da Lei nº 4108 de 04/12/2015, objeto: Para acorrer com Despesas de Complementação de salários, para plantões médicos do Setor de Maternidade (Janeiro a Dezembro/2017) = rec. próprios				12,00	10.000,00	120.000,00
Total da Nota:								120.000,00
02/01/2017	186/0-2017	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conf. Lei Municipal nº 4256 de 15/12/2016, Dispõe sobre Alterações no Art. 1º da Lei nº 4105 de 04/12/2015, objeto: Custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade (Janeiro a Dezembro/2017) - rec. próprios				12,00	165.000,00	1.980.000,00
Total da Nota:								1.980.000,00
02/01/2017	190/0-2017	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conf. Lei Municipal nº 4257 de 15/12/2016, através da Lei Municipal nº 4107 de 04/12/2015, objeto: Custear Ações na Implantação do 2º Médico Plantonista, no Pronto Socorro da Entidade (Janeiro a Dezembro/2017) = rec. próprios				12,00	48.000,00	576.000,00
Total da Nota:								576.000,00
02/01/2017	278/0-2017	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Termo de Convênio nº 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				6,00	341.666,67	2.050.000,00
Total da Nota:								2.050.000,00
02/01/2017	279/0-2017	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 283/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	279/0-2017	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio 011/2013, Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = rec. próprios				3,00	21.000,00	63.000,00	
							Total da Nota:	63.000,00	
04/01/2017	278/1-2017	310.000	05/01/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Termo de Convênio nº 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho do funcionário Douglas Aparecido Cação do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	12.508,58	12.508,58	
							Total da Nota:	12.508,58	
12/01/2017	278/2-2017	310.000	17/01/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4209 de 11/08/2016 - Termo Aditivo nº 001/2016, alteração da Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Termo de Convênio nº 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho de Eliana Claudineia da Silveira Cabral do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	9.629,13	9.629,13	
							Total da Nota:	9.629,13	
							Total da Ficha:	4.898.350,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 284/ 396

FICHA: 320

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	273/0-2017	300.012		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4084 de 30/09/2015 - Termo Aditivo nº 001/2016, através da Lei nº 3852 de 21/11/2013 - Convênio: 022/2013, alterada pela Lei nº 3973 de 16/10/2014, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				10,00	277.872,28	2.778.722,80	
							Total da Nota:	2.778.722,80	
02/01/2017	280/0-2017	300.039		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio 011/2013, Termo Aditivo nº 001/2016, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = Verba: MAC - Rede Saude Mental				3,00	28.305,00	84.915,00	
							Total da Nota:	84.915,00	
12/01/2017	273/1-2017	300.012	12/01/2017	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 001/2016, através da Lei nº 3852 de 21/11/2013 - Convênio: 022/2013, alterada pela Lei nº 3973 de 16/10/2014, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais (Repasse ref. ao mes de Dezembro/2016) = Verba: MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	
							Total da Nota:	277.872,28	
							Total da Ficha:	2.863.637,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 285/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 326

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 EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	240/0-2017	300.008	27/01/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Despesa com MARGARINA 500G			UN	8,00	3,09	24,72
	2	ÁGUA MINERAL 510 ML S/ GÁS, para o multirão da dengue dia 14/01/2017.			UN	400,00	0,95	380,00
							Total da Nota:	404,72
02/01/2017	241/0-2017	300.008	27/01/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		
	1	Despesa com LEITE INTEGRAL, para multirão da dengue dia 14/01/2017.			LT	32,00	2,35	75,20
							Total da Nota:	75,20
02/01/2017	242/0-2017	300.008	27/01/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Despesa com Luvas de borracha tam M			PR	75,00	6,25	468,75
	2	Luvas de borracha tam G, para multirão da dengue dia 14/01/2017, conforme pedido de compra nº 242/2017.			PR	32,00	6,25	200,00
							Total da Nota:	668,75
02/01/2017	248/0-2017	300.008	03/02/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	Despesa com PÃO FRANCES, para o Multirão da Dengue, conforme pedido de compra nº 246/2017.			UN	400,00	0,40	160,00
							Total da Nota:	160,00
							Total da Ficha:	1.308,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 286/ 396

FICHA: 333

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	519/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.494,47	1.494,47
Total da Nota:									1.494,47
17/01/2017	520/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	179,55	179,55
Total da Nota:									179,55
17/01/2017	521/0-2017	110.000	17/01/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.446,20	1.446,20
Total da Nota:									1.446,20
31/01/2017	899/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	31.198,45	31.198,45
Total da Nota:									31.198,45
31/01/2017	900/0-2017	110.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	8.636,37	8.636,37
Total da Nota:									8.636,37
31/01/2017	901/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.368,18	1.368,18
Total da Nota:									1.368,18
31/01/2017	902/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.709,51	5.709,51
Total da Nota:									5.709,51
31/01/2017	903/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	3.367,82	3.367,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 287/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	3.367,82	
31/01/2017	904/0-2017	110.000	31/01/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	2.619,82	2.619,82	
							Total da Nota:	2.619,82	
31/01/2017	905/0-2017	110.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	5.286,85	5.286,85	
							Total da Nota:	5.286,85	
							Total da Ficha:	61.307,22	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 288/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 334

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	
31/01/2017	959/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.637,88	4.637,88	
							Total da Nota:	4.637,88	
31/01/2017	992/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	11.505,36	11.505,36	
							Total da Nota:	11.505,36	
							Total da Ficha:	16.143,24	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 289/ 396

FICHA: 341

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:	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO	Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	1020 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2017	663/0-2017	110.000	24/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.011,00	1.011,00
1 Despesa com Kit 1 para computador									
Processador Box: Clock de 3.50 Ghz ou superior, 2 Núcleos Físicos (Cores), 4 Núcleos Lógicos (Threads), Suporte à Memória DDR-3 1600, Suporte a Memórias ECC, Memória Cache mínima de 3 MB, Litografia de 22 nm, Suporte às Instruções SSE 4.2, AVX 2.0, AES e Tecnologia de Virtualização (VT-x). Dissipação de energia (TDP): 54 W. GPU Integrada ao processador com suporte a DirectX 11.1 e OpenGL 4.3 ou superiores. Socket: LGA 1150, box com cooler									
Placa Mãe: Socket para processador LGA 1150. Suporte a memórias DDR-3 / Dual Channel de até 1600 Mhz. 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI. Suporte, no mínimo a 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras. Mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s. Conector VGA (D-Sub) e DVI-D. Adaptador de Rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado. Placa de Som integrada de 8 canais em alta definição. Conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse. Porta Paralela (IEEE 1284 / LPT). Conector interno ou externo para porta Serial (RS232). Placa com todos os Capacitores Eletrolíticos do tipo Sólido.									
Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ									
. Conforme pedido de compra nº 496/2017.									

Total da Nota: 1.011,00**Total da Ficha: 1.011,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 290/ 396

FICHA: 347

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orcamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO

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
02/01/2017	107/0-2017	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	6658	14155601000188	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME	
		1 Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de Matéria Mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,0% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio.			KG	6.000,00	3,00	18.000,00
		2 Ração para Cão filhote, Saco de 15kg de no mínimo 27,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 8,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 8,0% de Fósforo; de no mínimo 10% de matéria mineral; de no máximo 11,0% de Umidade; de no mínimo 5% de Matéria Fibrosa; de no mínimo 1,0% e no máximo 1,8% de Cálcio. Para a Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 123/2017.			KG	800,00	3,60	2.880,00
							Total da Nota:	20.880,00
02/01/2017	249/0-2017	110.000	03/02/2017	06 MATERIAL DE CONSUMO	51	00138631000171	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	
		1 Despesa com SACO DE MILHO. 50 KG, para os gansos do Parque das Águas, conforme pedido de compra nº 247/2017.			SC	2,00	47,00	94,00
							Total da Nota:	94,00
05/01/2017	329/0-2017	110.000	03/02/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 Despesa com Lâmpada. LED TUBULAR HO 100 W FLUORESCENTE, para iluminação do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 325/2017.			UN	20,00	79,70	1.594,00
							Total da Nota:	1.594,00
09/01/2017	107/1-2017	110.000	14/02/2017	06 MATERIAL DE CONSUMO	6658	14155601000188	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME	
		1 Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de Matéria Mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,0% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio.			KG	750,00	3,00	2.250,00
		2 Ração para Cão filhote, Saco de 15kg de no mínimo 27,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 8,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 8,0% de Fósforo; de no mínimo 10% de matéria mineral; de no máximo 11,0% de Umidade; de no mínimo 5% de Matéria Fibrosa; de no mínimo 1,0% e no máximo 1,8% de Cálcio. conforme pedido parcial de compra nº 123/1/2017.			KG	100,00	3,60	360,00
							Total da Nota:	2.610,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 291/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2017	387/0-2017	110.000	03/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 60A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 379/2017.			PC	1,00	235,00	235,00
Total da Nota:								235,00
13/01/2017	432/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	33,02	33,02
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	17,35	17,35
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	30,24	30,24
	4	ÓLEO MOTOR. SELÊNIA			UN	3,00	51,24	153,72
	5	LIMPADOR. CORPO DE BORBOLETA			UN	1,00	84,00	84,00
	6	LIMPADOR. BICO VIA TANQUE			UN	1,00	54,88	54,88
	7	TRATAMENTO MOTOR, veículo placa FMU3883, conforme pedido de compra nº 399/2017.			UN	1,00	58,56	58,56
Total da Nota:								431,77
16/01/2017	444/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	33,02	33,02
	2	Filtro de combustível			UN	1,00	17,35	17,35
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	30,24	30,24
	4	ÓLEO MOTOR. SELÊNIA			UN	3,00	51,24	153,72
	5	LIMPADOR. CORPO DE BORBOLETA			UN	1,00	84,00	84,00
	6	LIMPADOR. BICO VIA TANQUE			UN	1,00	54,88	54,88
	7	TRATAMENTO MOTOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 401/2017.			UN	1,00	58,56	58,56
Total da Nota:								431,77
25/01/2017	599/0-2017	110.000	07/02/2017	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM VELA P/ ROÇADEIRA			UN	1,00	15,00	15,00
	2	CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ROÇADEIRA			UN	1,00	420,00	420,00
	3	EMBREAGEM			UN	1,00	120,00	120,00
	4	REPARO CARBURADOR			UN	1,00	43,00	43,00
	5	FILTRO DE GÁS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 440/2017.			UN	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								606,00
25/01/2017	602/0-2017	110.000	31/01/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com PLACA WIRELESS. PCI EXPRESS 78 IND D TP LINK			UN	1,00	70,00	70,00
	2	PLACA. 10/100/1000 PCI MAXPRINT, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 419/2017.			UN	2,00	60,00	120,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 292/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/01/2017	602/0-2017	110.000	31/01/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
Total da Nota:								190,00
26/01/2017	432/0-2017 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	Anulação da Nota nº 432/0-2017				1,00	-431,77	-431,77
Total da Nota:								-431,77
26/01/2017	613/0-2017	110.000	24/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	33,02	33,02
	2	Filtro de combustível			UN	1,00	17,35	17,35
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	30,24	30,24
	4	ÓLEO MOTOR. SELÊNIA			UN	3,00	51,24	153,72
	5	LIMPADOR. CORPO DE BORBOLETA			UN	1,00	84,00	84,00
	6	LIMPADOR. BICO VIA TANQUE			UN	1,00	54,88	54,88
	7	TRATAMENTO MOTOR, veículo placa FGM9229, conforme pedido de compra nº 460/2017.			UN	1,00	58,56	58,56
Total da Nota:								431,77
27/01/2017	640/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7705 24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO			
	1	DESPESA COM HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 491/2017.			UN	1,00	213,00	213,00
Total da Nota:								213,00
27/01/2017	647/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com REGULADOR -. BOSCH 034			PC	1,00	55,00	55,00
	2	Terminal bateria			UN	1,00	10,00	10,00
	3	ROLAMENTO . 62201			PC	1,00	25,00	25,00
	4	ROLAMENTO . 6303			PC	1,00	30,00	30,00
	5	MANCAL. CP 5016			PC	1,00	85,00	85,00
	6	ESTATOR. 04/001, para trator MF275, conforme pedido de compra nº 484/2017.			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								295,00
27/01/2017	656/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com Filtro de linha com chave Liga/Desliga, LED indicador de operação, com Varistor de proteção contra surtos, 110V / 10 A, com mínimo de 06 tomadas e cabo com comprimento mín. de 1,5 m. Conforme pedido de compra nº 495/2017.			UN	1,00	15,99	15,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 293/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	15,99
27/01/2017	669/0-2017	110.000	03/02/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO			
	1	Despesa com GLIFOSATO (MATA MATO), para manutenção em Áreas de Preservação Permanente, conforme pedido de compra nº 508/2017.			GL	10,00	306,00	3.060,00
							Total da Nota:	3.060,00
27/01/2017	670/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com PIVO suspensão			PC	2,00	39,00	78,00
	2	BANDEJA SUSPENSÃO			UN	2,00	117,00	234,00
	3	BIELETA, para manutenção em veículo placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 509/2017.			UN	2,00	19,00	38,00
							Total da Nota:	350,00
27/01/2017	671/0-2017	110.000	03/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com KIT amortecedor dianteiro, para manutenção de veículo placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 510/2017.			UN	2,00	50,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
31/01/2017	107/2-2017	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME			
	1	Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de Matéria Mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,0% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio.			KG	1.500,00	3,00	4.500,00
	2	Ração para Cão filhote, Saco de 15kg de no mínimo 27,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 8,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 8,0% de Fósforo; de no mínimo 10% de matéria mineral; de no máximo 11,0% de Umidade; de no mínimo 5% de Matéria Fibrosa; de no mínimo 1,0% e no máximo 1,8% de Cálcio. Para fornecimento de rações para cães, conforme pedido de compra nº 123/2/2017.			KG	250,00	3,60	900,00
							Total da Nota:	5.400,00
31/01/2017	694/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	270,90	2,50	676,98
	2	Gasolina Comum			LT	2.158,04	3,45	7.443,09
	3	Óleo Diesel			LT	19.871,82	2,80	55.621,24
	4	Óleo Diesel S10. Conforme pedido global de compra nº 525/2017.			LT	2.387,43	2,90	6.921,17
							Total da Nota:	70.662,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 294/ 396

Total da Ficha:

99.159,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 295/ 396

FICHA: 349

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 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
02/01/2017	200/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 214/2017.	%	0,75	3.811,72	2.875,15	
Total da Nota:									2.875,15
05/01/2017	306/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 328/2017.	UN	25.000,00	1,00	25.000,00	
Total da Nota:									25.000,00
05/01/2017	358/0-2017	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 355/2017.	UN	15.000,00	1,00	15.000,00	
Total da Nota:									15.000,00
06/01/2017	200/1-2017	110.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 214/1/2017. 3542 2167, Sec. de Agropecuária, conforme pedido de compra nº 214/1/2017.	%	0,06	3.811,72	236,15	
Total da Nota:									236,15
12/01/2017	428/0-2017	110.000	03/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
			1	Despesa com SERVIÇO. REPARO CHICOTE DA LANTERNA TRASEIRA, placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 397/2017.	SV	1,00	35,00	35,00	
Total da Nota:									35,00
13/01/2017	433/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS				
			1	Despesa com ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, veículo placa FMU3883, conforme pedido de compra nº 400/2017.	SV	1,00	100,00	100,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 296/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	100,00
16/01/2017	445/0-2017	110.000	24/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 402/2017.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
23/01/2017	306/1-2017	110.000	24/01/2017	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 328/1/2017. COD. 18011349, Mercado Municipal.			UN	329,04	1,00	329,04
							Total da Nota:	329,04
24/01/2017	358/1-2017	110.000	25/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 355/1/2017. RGI 886283450, Pista laço.			UN	388,28	1,00	388,28
							Total da Nota:	388,28
25/01/2017	563/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	396,00	4,05	1.603,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 441/2017.			UN	528,00	6,40	3.379,20
							Total da Nota:	4.983,00
25/01/2017	564/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA-Bº TURVO DOS ALMEIDA			UN	528,00	18,60	9.820,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA/PINHALZINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 442/2017.			UN	396,00	9,97	3.948,12
							Total da Nota:	13.768,92
25/01/2017	603/0-2017	110.000	15/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para roçadeira de uso do setor, conforme pedido de compra nº 421/2017.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
26/01/2017	433/0-2017 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	Anulação da Nota nº 433/0-2017. Conforme pedido de anulação nº457/2017.				1,00	-100,00	-100,00
							Total da Nota:	-100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 297/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
26/01/2017	614/0-2017	110.000	24/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS				
		1	Despesa com ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, placa FGM9229, conforme pedido de compra nº 461/2017.		SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
27/01/2017	306/2-2017	110.000	27/01/2017	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 328/2/2017. COD. 18011934, Pista Laço.		UN		1.028,26	1,00	1.028,26
Total da Nota:									1.028,26
27/01/2017	358/2-2017	110.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 355/2/2017. RGI 304264130, Mercado.		UN		970,80	1,00	970,80
Total da Nota:									970,80
27/01/2017	358/3-2017	110.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 355/3/2017. RGI 304507725, ITESP.		UN		657,77	1,00	657,77
Total da Nota:									657,77
27/01/2017	563/1-2017	110.000	02/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO		UN		22,00	4,05	89,10
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 441/1/2017.		UN		78,00	6,40	499,20
Total da Nota:									588,30
27/01/2017	564/1-2017	110.000	01/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA-Bº TURVO DOS ALMEIDA		UN		10,00	18,60	186,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA/PINHALZINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 442/1/2017.		UN		22,00	9,97	219,34
Total da Nota:									405,34
27/01/2017	641/0-2017	110.000	03/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
		1	Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário).		SV		1,00	24,70	24,70
		2	Reparo de pneu de trator dianteiro. Conforme pedido de compra nº 492/2017.		SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									54,70
27/01/2017	648/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 298/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 349

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
27/01/2017	648/0-2017	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com REVISÃO. ALTERNADOR E CARGA DE BATERIA, para manutenção elétrica em Trator MF275, conforme pedido de compra nº 485/2017.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
							Total da Ficha:	62.056,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 299/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 356

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2017	307/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 329/2017.			UN	5.000,00	1,00	5.000,00
							Total da Nota:	5.000,00
							Total da Ficha:	5.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 300/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 358

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2017	390/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67	05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.		
		1 Despesa com FILTRO COMBUSTIVEL. 84465121			UN	1,00	41,20	41,20
		2 FILTRO COMBUSTIVEL. 87712547, para trator NH 8030, conforme pedido de compra nº 376/2017.			UN	1,00	186,80	186,80
							Total da Nota:	228,00
09/01/2017	391/0-2017	110.000	03/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		1 Despesa com FILTRO TRANSMISSÃO, para trator NH 8030, conforme pedido de compra nº 377/2017.			UN	1,00	106,40	106,40
							Total da Nota:	106,40
11/01/2017	414/0-2017	110.000	03/02/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM CORREIA. 13 X 1415. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 396/2017.			PC	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
26/01/2017	627/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67	05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.		
		1 DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			PC	1,00	43,90	43,90
		2 FILTRO COMBUSTIVEL. 84559022			PC	1,00	148,77	148,77
		3 FILTRO COMBUSTIVEL. 825567			PC	1,00	24,00	24,00
		4 FILTRO COMBUSTIVEL. 84559024			PC	1,00	178,00	178,00
		5 FILTRO TRANSMISSÃO			UN	1,00	108,80	108,80
		6 ROTULA. DO CABO			UN	1,00	61,90	61,90
		7 CABO - . REVERSOR			UN	1,00	143,40	143,40
		8 ANILHA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 471/2017.			UN	1,00	4,00	4,00
							Total da Nota:	712,77
							Total da Ficha:	1.097,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 301/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 359

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
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:	2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2017	386/0-2017	110.000	03/02/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAÇÃO CABEÇARIO DA GRADÃO, FEITO PINO E BUCHAS, ENCHIMENTO, RETIFICAR FUIROS E SOLDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 378/2017.			SV	1,00	690,00	690,00
Total da Nota:								690,00
Total da Ficha:								690,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 302/ 396

FICHA: 363**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 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	522/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	451,22	451,22
Total da Nota:									451,22
17/01/2017	523/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	85,53	85,53
Total da Nota:									85,53
31/01/2017	906/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	38.320,43	38.320,43
Total da Nota:									38.320,43
31/01/2017	907/0-2017	110.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.312,71	2.312,71
Total da Nota:									2.312,71
31/01/2017	908/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.607,53	2.607,53
Total da Nota:									2.607,53
31/01/2017	909/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.712,22	4.712,22
Total da Nota:									4.712,22
31/01/2017	910/0-2017	110.000	31/01/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.866,98	2.866,98
Total da Nota:									2.866,98
31/01/2017	911/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	7.566,55	7.566,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 303/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição					
							Total da Nota:	7.566,55
31/01/2017	912/0-2017	110.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	980,81	980,81
							Total da Nota:	980,81
31/01/2017	913/0-2017	110.000	31/01/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017			1,00	5.695,37	5.695,37
							Total da Nota:	5.695,37
							Total da Ficha:	65.599,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 304/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	960/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.023,06	5.023,06	
							Total da Nota:	5.023,06	
31/01/2017	993/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	11.635,33	11.635,33	
							Total da Nota:	11.635,33	
							Total da Ficha:	16.658,39	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 305/ 396

FICHA: 368

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	216/0-2017	110.000	03/01/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
				1 Despesa com recolhimento de DARE, referente a carta precatória - citação - Ação Regressiva - Processo nº 1000357-26.2016.8.26.0123 = Município Capão Bonito X Alphasu Serviços e Construções LTDA.			1,00	250,70	250,70
Total da Nota:									250,70
02/01/2017	217/0-2017	110.000	03/01/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
				1 Despesa com recolhimento de guia judicial de depósito de oficiais de justiça do processo nº 1000357-26.2016.8.26.0123 = Município de Capão Bonito X Alphasu Serviços e Construções LTDA.			1,00	75,21	75,21
Total da Nota:									75,21
05/01/2017	308/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 330/2017.			5.000,00	1,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
12/01/2017	430/0-2017	110.000	13/01/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
				1 Despesa com Guias Judiciais, referente ao Depósito Oficiais de Justiça, do Município de Capão Bonito X Dias Empreiteira Ltda e outros, com Numero de Processo 1002191-89.2016.8.26.0244, Ano do Processo 2017. Conforme documento em anexo.			1,00	75,21	75,21
Total da Nota:									75,21
16/01/2017	446/0-2017	110.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	UN			
				1 Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União. Conforme pedido global nº 406/2017.			12,00	510,00	6.120,00
Total da Nota:									6.120,00
16/01/2017	446/1-2017	110.000	18/01/2017	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	UN			
				1 Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, conforme pedido parcial de compra nº 406/1/2016.			1,00	510,00	510,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 306/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	510,00
18/01/2017	532/0-2017	110.000	18/01/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. PROCURAÇÃO SUBSTABELECIMENTO ATÉ 04 OUTORGANTES	SV	1,00	49,74	49,74
		2		SERVIÇO. PROCURAÇÃO COM VALOR ECONOMICO	SV	1,00	132,63	132,63
		3		SERVIÇO. CÓPIA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/2017.	SV	1,00	96,00	96,00
							Total da Nota:	278,37
25/01/2017	601/0-2017	110.000	31/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
		1		Despesa com CONserto de impressora. HP 1102 W, para o setor de licitações, conforme pedido de compra nº 418/2017.	SV	1,00	96,00	96,00
							Total da Nota:	96,00
27/01/2017	661/0-2017	110.000	03/02/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
		1		DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 501/2017.	SV	1,00	22,00	22,00
							Total da Nota:	22,00
							Total da Ficha:	11.917,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 307/ 396

FICHA: 371

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	51/0-2017	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 56/2017.			%	21,50	349,41	7.513,96	
Total da Nota:								7.513,96	
02/01/2017	57/0-2017	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 60/2017.			%	37,47	80,00	2.997,33	
Total da Nota:								2.997,33	
23/01/2017	51/1-2017	110.000	27/01/2017	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 56/1/2017.			%	0,47	349,41	165,94	
Total da Nota:								165,94	
23/01/2017	57/1-2017	110.000	03/02/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 60/1/2017.			%	0,75	80,00	59,70	
Total da Nota:								59,70	
25/01/2017	597/0-2017	110.000	27/01/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7817 07172069000141 JORNAL CORREIO DE ITAPETININGA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. DE EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº01/2017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 438/2017.			UN	1,00	143,00	143,00	
Total da Nota:								143,00	
27/01/2017	51/2-2017	110.000	03/02/2017	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 56/2/2017.			%	4,29	349,41	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	
27/01/2017	57/2-2017	110.000	08/02/2017	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			%	1,49	80,00	119,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 308/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/01/2017	57/2-2017	110.000	08/02/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
		de grande circulação. Conforme pedido parcial de compra nº 60/2/2017.							
							Total da Nota:	119,40	
31/01/2017	51/2-2017 - 01	110.000	03/02/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 51/2-2017 = Adequação a Fatura.							
						1,00	-1.112,80	-1.112,80	
							Total da Nota:	-1.112,80	
							Total da Ficha:	10.654,29	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 309/ 396

FICHA: 384**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	100/0-2017	500.044		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Álcool Gel - Composição: Álcool a (99%), sequestrante, polímeros, agente de neutralização e água deionizada. Princípio ativo: álcool (99%) 70%. Validade de 24 meses - Embalagem: frasco de 500 ml.			FRC	38,00	6,40	243,20	
	2	Desodorizador de ar aerossol, acondicionado em frasco com 400ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância.			FRC	14,00	10,00	140,00	
	3	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerinado 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.			FRC	265,00	1,80	477,00	
	4	Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades.			PCT	168,00	1,70	285,60	
	5	Haste para higiene; de polipropileno flexível; sendo as duas extremidades com pontas de algodão hidroxietilcelulose e triclosan; validade de 3 anos a partir da data de fabricação; caixa com 100 unidades.			CX	20,00	4,80	96,00	
	6	Inseticida aerossol, inodoro, a base de água, para moscas, mosquitos e baratas, frasco 300ml.			FRC	10,00	11,40	114,00	
	7	Limpa alumínio, frasco com 500 ml composição: dodecil benzeno sulfato de sódio, nonifenol etoxilado, corante e água, componente ativo, dedocil benzeno sulfonato de sódio.			FRC	121,00	3,90	471,90	
	8	Rodo 40cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. VÁ, base em madeira.			UN	16,00	8,50	136,00	
	9	Rodo 60cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira.			UN	9,00	12,50	112,50	
	10	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.			PCT	52,00	37,50	1.950,00	
	11	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico.			UN	12,00	8,40	100,80	
	12	Vassoura de pelo. Base de polietileno medindo 400 mm de comprimento. Cerdas sintética de 110 mm. Peso : 420 gr. Para aquisição de material de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 112/2017.			UN	10,00	10,90	109,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 310/ 396

FICHA: 384**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE**Aplicação/Varição:** 500.044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	4.236,00
								Total da Ficha:	4.236,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 311/ 396

FICHA: 393**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/01/2017	98/0-2017	510.000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Absorvente higiênico com abas, diurno, normal, com gel, pacote com 8 unidades			PCT	238,00	4,00		952,00
	2	Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo - Frasco de 750 ml			FRC	6,00	9,00		54,00
	3	Condicionador, uso adulto - Creme para cabelo; tipo condicionador; cabelo normal; indicado para uso adulto; embalagem frasco plástico de 350 ml; com registro na ANVISA e autorização do Ministério da Saúde.			FRC	136,00	8,00		1.088,00
	4	Condicionador, uso infantil - Creme para cabelo; tipo condicionador; cabelo normal; indicado para uso infantil; embalagem frasco plástico de 350ml; com registro na ANVISA e autorização do Ministério da Saúde.			FRC	35,00	10,30		360,50
	5	Corda para varal de nylon			PCT	2,00	4,20		8,40
	6	Creme para cabelo; tipo creme para pentear; cabelo normal; indicado para uso adulto; embalagem frasco plástico de 300ml; com registro na ANVISA e autorização do Ministério da Saúde, conforme pedido de compra nº 110/2017.			FRC	51,00	8,70		443,70
Total da Nota:									2.906,60
02/01/2017	101/0-2017	510.000	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Amaciante de roupa, líquido viscosos, com perfume suave, embalagem com 2000 ml.			FRC	98,00	6,85		671,30
	2	Desodorante tipo Roll On, 50 ml, sem álcool e que contenha em sua fórmula creme hidratante com ingredientes antitranspirante e uma suave fragrância, embalagem 100% plástica. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde e estar de acordo com a Resolução 79/2000, ANVISA.			UN	116,00	9,40		1.090,40
	3	Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto.			UN	24,00	1,85		44,40
	4	Prendedor para roupas, de plástico, resistente. Pacote com 12 unidades.			PCT	8,00	2,45		19,60
	5	Shampoo para uso adulto, fragrâncias diversas, todos os tipos de cabelo e uso diário. Frasco com 350 ml. Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 113/2017.			FRC	156,00	9,70		1.513,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 312/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	3.338,90
02/01/2017	102/0-2017	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
		1	Despesa com Aparelho de barbear descartável, provido de duas lâminas inox fixas, sem rebarbas ou sinais de oxidação, com corte uniforme e afiado. Embalagem individual, com proteção nas lâminas. Constando dados de identificação e procedência, bem como registro na ANVISA.		UN	45,00	4,29	193,05	
		2	Balde plástico com tampa, capacidade de 10 litros		UN	8,00	8,90	71,20	
		3	Creme dental com flúor. Embalagem padronizada de 90 g creme dental com flúor. Embalagem padronizada de 90 gr. Aprovado pela Associação Brasileira de Odontologia.		UN	206,00	3,70	762,20	
		4	Escova dental macia - tamanho G - adulto. Especificações mínimas: formato anatômico, confeccionada em material atóxico, isenta de odor e sabor desagradáveis, com cabo em polipropileno, medindo aproximadamente, 17 cm. Apresentar cerdas de nylon macias, dispostas no mínimo em 4(quatro) fileiras, com pontas arredondadas, e com no mínimo 32 tufos contendo no mínimo 35 cerdas por tufo. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia - ABO. Ter impresso no cabo a marca do fabricante.		UN	36,00	6,50	234,00	
		5	Escova Dental infantil: cabeça pequena e arredondada; cerdas firmes e macias. Embalada individualmente conforme praxe do fabricante trazendo externamente os dados de identificação, procedência e apresentar selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia - ABO. Ter impresso no cabo a marca do fabricante.		UN	37,00	6,00	222,00	
		6	Escova de lavar roupas (corpo em madeira) cerdas em nylon		UN	20,00	3,60	72,00	
		7	Fio dental encerado, confeccionado em nylon resistente, com aromatizante, lubrificado com cera natural, livre de impurezas. Embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte do fio sem desfiá-lo. Embalado em estojo individual de polipropileno, com 100 metros trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.		UN	28,00	7,60	212,80	
		8	Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, na cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm.		UN	26,00	2,90	75,40	
		9	Fósforo, palitos de madeira, maço com 10 caixinhas contendo 40 palitos cada.		MC	50,00	2,20	110,00	
		10	Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medida mínima de 40x76cm, com bainha; na cor branca; liso, etiqueta resolução da conmetro n.02/2008, em tecido grosso e de alta gramatura.		UN	15,00	4,30	64,50	
		11	Pano multiuso (descartável tipo perfex) de alta performance (limpa, dá brilho, enxuga e lava); antibactéria. Pacote com 5 unidades de 60 cm x 33 cm.		PCT	12,00	6,00	72,00	
		12	Sabão em pó de 1000g, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tipo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável.		CX	18,00	8,40	151,20	
		13	Saco plástico com 05 kq cada para armazenamento e conservação de alimentos, para		BOB	12,00	47,50	570,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 313/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	102/0-2017	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME		
		aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 114/2017.							
							Total da Nota:	2.810,35	
02/01/2017	103/0-2017	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME		
		1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente.		FRC	80,00	6,50	520,00	
		2	Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 250ml. Constando as seguintes informações no rótulo: modo de usar, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Polímero Acrílico, Cera de carnaúba, Agente de Polímero, Emulsificante, Nonilfenol Etoxilado, Atenuador de espuma, Fragrância, Sequestrante, Alcalinizante, Conservante e Veículo.		FRC	74,00	4,40	325,60	
		3	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura.		UN	6,00	4,35	26,10	
		4	Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico. Composição: Paradiclorobenzeno, fragrância e corante, podendo conter: C1 67405, C1 45170, C1113. Deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade.		UN	132,00	2,40	316,80	
		5	Pente para uso adulto; tamanho grande; em plástico; com cabo.		UN	7,00	4,10	28,70	
		6	Sabonete, sólido, em barra, com hidratante, fragrância agradável. Embalagem: com 90 g, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação na Anvisa.		UN	732,00	2,15	1.573,80	
		7	Shampoo infantil neutro, ideal para crianças por não causar irritação nos olhos. Fragrâncias diversas. Frasco com 250 ml, para aquisição de material de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 115/2017.		FRC	41,00	8,50	348,50	
							Total da Nota:	3.139,50	
02/01/2017	104/0-2017	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
		1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 10 unidades		PCT	7,00	6,30	44,10	
		2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 10 unidades		PCT	300,00	5,10	1.530,00	
		3	Saco para lixo 5 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacote com 10 ou 100 unidades)		UN	200,00	3,15	630,00	
		4	Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT., em		PCT	115,00	5,10	586,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 314/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	104/0-2017	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
		pacote com 10 unidades. Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 116/2017.						
							Total da Nota:	2.790,60
02/01/2017	108/0-2017	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Despesa com ÁGUA SANITÁRIA - em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio. Princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2% a 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum. Frasco de 1000 ml.			FRC	651,00	1,72	1.119,72
		2 SABÃO EM PÓ DE 1000g - com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzido com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril befenetil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém tensoativo biodegradável, para materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 124/2017.			CX	595,00	6,29	3.742,55
							Total da Nota:	4.862,27
02/01/2017	109/0-2017	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME		
		1 Despesa com PAPEL HIGIÊNICO - Neutro de alta qualidade, disposto em pacotes com 4 (quatro) rolos, Rodo de 30 (trinta) metros, com largura de 100 mm. Folha dupla, branca, 100% celulose, macio, sem resistência ao estado úmido, não causando irritações dérmicas. Deve apresentar registro na ANVISA/MS. Embalagem: Pacote com 4 unidades. Para materiais de limpeza e higiene, conforme pedido de compra nº 125/2017.			PCT	796,00	4,05	3.223,80
							Total da Nota:	3.223,80
							Total da Ficha:	23.072,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 315/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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:	3.3.90.30	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:	500.051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	99/0-2017	500.051		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1 Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR, conforme pedido de compra nº 111/2017.			FRC	58,00	5,80	336,40
Total da Nota:								336,40
Total da Ficha:								336,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 316/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 399

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 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/Variacão: 500.045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	915/0-2017	500.045	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.432,15	2.432,15
							Total da Nota:	2.432,15
							Total da Ficha:	2.432,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 317/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 411

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	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:	500.048	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	9/0-2017	500.048	02/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
		1		Despesa com Recarga cartucho de tonner HP CB435A	SV	15,00	20,00	300,00
		2		Recarga cartucho de tonner SAMGUNG 4200	SV	10,00	30,00	300,00
		3		Recarga cartucho de tonner SAMGUNG ML-2851NDL, para uso no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 28/2017.	SV	10,00	30,00	300,00
							Total da Nota:	900,00
02/01/2017	268/0-2017	500.048	02/02/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1		Despesa com Recarga cartucho de tonner SAMGUNG D 101. Conforme pedido de compra nº 282/2017.	SV	25,00	41,00	1.025,00
							Total da Nota:	1.025,00
06/01/2017	377/0-2017	500.048		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1		DESPESA COM CONERTO DE MONITOR 19,5". AOC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 367/2017.	SV	1,00	280,00	280,00
							Total da Nota:	280,00
							Total da Ficha:	2.205,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 318/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 412

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.048

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	10/0-2017	500.048	06/02/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Monitores LED Widescreen com no mínimo 18,5" com conectores VGA e DVI, para o setor de Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 29/2017.			UN	1,00	433,00	433,00	
							Total da Nota:	433,00	
							Total da Ficha:	433,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 319/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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: 3.1.90.11 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/Variacão: 500.047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	916/0-2017	500.047	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	78,46	78,46	
							Total da Nota:	78,46	
31/01/2017	917/0-2017	500.047	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017		1,00	2.353,69	2.353,69	
							Total da Nota:	2.353,69	
							Total da Ficha:	2.432,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 320/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 414

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	
31/01/2017	961/0-2017	510.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	194,57	194,57	
							Total da Nota:	194,57	
31/01/2017	994/0-2017	510.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	512,45	512,45	
							Total da Nota:	512,45	
							Total da Ficha:	707,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 321/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação: 500.049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	729/0-2017	500.049		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 548/2017.			SV	3,00	3,00	9,00
							Total da Nota:	9,00
							Total da Ficha:	9,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 322/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 420

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variação: 500.042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2017	918/0-2017	500.042	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.286,22	2.286,22
							Total da Nota:	2.286,22
							Total da Ficha:	2.286,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 323/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 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	
31/01/2017	962/0-2017	510.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	194,57	194,57	
							Total da Nota:	194,57	
31/01/2017	995/0-2017	510.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	512,45	512,45	
							Total da Nota:	512,45	
							Total da Ficha:	707,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 324/ 396

FICHA: 425

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2017	437/0-2017	510.000	13/01/2017	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 = Convênio PMCB 15/2013 = Termo Aditivo 02/2016, com vigência em 01/01/2017 e término em 31/12/2017, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS PAIF - Contrapartida = Repasse referente a rescisão da funcionária Leonice da Silva.				1,00	9.979,34	9.979,34

Total da Nota: 9.979,34

Total da Ficha: 9.979,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 325/ 396

FICHA: 427**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	524/0-2017	510.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.666,09	1.666,09
Total da Nota:									1.666,09
17/01/2017	525/0-2017	510.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	257,14	257,14
Total da Nota:									257,14
17/01/2017	526/0-2017	510.000	17/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	26,60	26,60
Total da Nota:									26,60
17/01/2017	527/0-2017	510.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	172,47	172,47
Total da Nota:									172,47
31/01/2017	914/0-2017	510.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.286,22	2.286,22
Total da Nota:									2.286,22
31/01/2017	919/0-2017	510.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	55.350,40	55.350,40
Total da Nota:									55.350,40
31/01/2017	920/0-2017	510.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	9.800,26	9.800,26
Total da Nota:									9.800,26
31/01/2017	921/0-2017	510.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.621,49	4.621,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 326/ 396

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.621,49
31/01/2017	922/0-2017	510.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.380,49	6.380,49
							Total da Nota:	6.380,49
31/01/2017	923/0-2017	510.000	31/01/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	375,96	375,96
							Total da Nota:	375,96
31/01/2017	924/0-2017	510.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	6.724,40	6.724,40
							Total da Nota:	6.724,40
31/01/2017	925/0-2017	510.000	31/01/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.092,41	2.092,41
							Total da Nota:	2.092,41
31/01/2017	926/0-2017	510.000	31/01/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	751,92	751,92
							Total da Nota:	751,92
							Total da Ficha:	90.505,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 327/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	963/0-2017	510.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	7.434,63	7.434,63	
							Total da Nota:	7.434,63	
31/01/2017	996/0-2017	510.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	18.164,12	18.164,12	
							Total da Nota:	18.164,12	
							Total da Ficha:	25.598,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 328/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2017	562/0-2017	510.000	03/02/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7820	57952277000212 COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI		
		1 DESPESA COM FOTORRECEPTOR. XEROX 5050 - CÓD. 101R00432. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/2017.			UN	1,00	680,00	680,00
							Total da Nota:	680,00
31/01/2017	697/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	202,16	2,50	505,21
		2 Gasolina Comum. Conforme pedido global de compra nº 527/2017.			LT	404,13	3,45	1.393,84
							Total da Nota:	1.899,05
31/01/2017	700/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	202,16	2,50	505,21
		2 Gasolina Comum. Conforme pedido global de compra nº 528/2017.			LT	404,13	3,45	1.393,84
							Total da Nota:	1.899,05
31/01/2017	701/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	133,43	2,50	333,44
		2 Gasolina Comum			LT	1.083,06	3,45	3.735,48
		3 Óleo Diesel			LT	998,06	2,80	2.793,57
		4 Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 537/2017.			LT	1.198,19	2,90	3.473,54
							Total da Nota:	10.336,03
31/01/2017	702/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	133,43	2,50	333,44
		2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 538/2017.			LT	266,72	3,45	919,93
							Total da Nota:	1.253,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 329/ 396

Total da Ficha:

16.067,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 330/ 396

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: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	105/0-2017	510.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades:			UN	320,00	94,00	30.080,00	
		- 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz tipo 1;							
		- 01 (um) pacote de açúcar cristal de 05 (cinco) quilos;							
		- 01 (um) pacote de feijão carioca de 01 (um) quilo;							
		- 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;							
		- 02 (duas) latas de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;							
		- 02 (dois) vidros de extrato de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros cada;							
		- 02 (dois) pacotes de pó de café de 500 (quinhentos) gramas cada;							
		- 02 (dois) pacotes de farinha de milho de 01 (um) quilo cada;							
		- 01 (um) pacote de sal refinado de 01 (um) quilo;							
		- 01 (um) pacote de fubá de milho de 01 (um) quilo;							
		- 02 (dois) pacotes de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas cada;							
		- 02 (duas) latas de sardinha em conserva no óleo, para aquisição de cestas básicas, conforme pedido de compra nº 118/2017.							
Total da Nota:								30.080,00	
09/01/2017	105/1-2017	510.000	03/02/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades:			UN	50,00	94,00	4.700,00	
		- 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz tipo 1;							
		- 01 (um) pacote de açúcar cristal de 05 (cinco) quilos;							
		- 01 (um) pacote de feijão carioca de 01 (um) quilo;							
		- 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;							
		- 02 (duas) latas de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;							
		- 02 (dois) vidros de extrato de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros cada;							
		- 02 (dois) pacotes de pó de café de 500 (quinhentos) gramas cada;							
		- 02 (dois) pacotes de farinha de milho de 01 (um) quilo cada;							
		- 01 (um) pacote de sal refinado de 01 (um) quilo;							
		- 01 (um) pacote de fubá de milho de 01 (um) quilo;							
		- 02 (dois) pacotes de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas cada;							
		- 02 (duas) latas de sardinha em conserva no óleo. Conforme pedido parcial de compra nº 118/1/2017.							
Total da Nota:								4.700,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 331/ 396

Total da Ficha:

30.080,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 332/ 396

FICHA: 434**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
02/01/2017	151/0-2017	510.000	27/01/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
		1		DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 166/2017.	SV		4,00	22,00	88,00
Total da Nota:									88,00
02/01/2017	201/0-2017	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		1		Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 215/2017.	%		5,66	3.811,71	21.563,60
Total da Nota:									21.563,60
05/01/2017	309/0-2017	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1		Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 331/2017.	UN		65.000,00	1,00	65.000,00
Total da Nota:									65.000,00
05/01/2017	310/0-2017	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1		Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 332/2017.	UN		4.500,00	1,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
05/01/2017	336/0-2017	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 356/2017.	UN		15.000,00	1,00	15.000,00
Total da Nota:									15.000,00
05/01/2017	337/0-2017	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 357/2017.	UN		2.000,00	1,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
06/01/2017	201/1-2017	510.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 333/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2017	201/1-2017	510.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	3.811,71	174,96
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 215/1/2017. 3542 6014, Quero Vida.					
Total da Nota:									174,96
06/01/2017	201/2-2017	510.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,43	3.811,71	1.638,22
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 215/2/2017. 3542 1722* CPP					
				3542 2021* S.O.S CRIANÇA (FEMININO)					
				3542 2506* CRASS					
				3542 2955 PROMOÇÃO SOCIAL					
				3542 3027* BOLSA FAMÍLIA					
				3542 3106 S.O.S CRIANÇA					
				3542 5224* PROMOÇÃO SOCIAL.					
Total da Nota:									1.638,22
06/01/2017	376/0-2017	510.000	27/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	110,00	110,00
				1 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP DESJET F-4280. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 366/2017.					
Total da Nota:									110,00
06/01/2017	381/0-2017	510.000	27/01/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	90,00	90,00
				1 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP DESKJET F-4280. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 371/2017.					
Total da Nota:									90,00
09/01/2017	389/0-2017	510.000	27/01/2017	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV	1,00	900,00	900,00
				1 Despesa com TRANSLADO. CIDADE DE SOROCABA PARA CAPÃO BONITO, para auxilio funerario a Alex Sandro Antonio G. de Moraes, conforme pedido de compra nº 375/2017.					
Total da Nota:									900,00
10/01/2017	396/0-2017	510.000	10/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	8,60	8,60
				1 Despesa com Tarifa Bancária DOC/TED Eletronico no dia 23/11/2016, número do documento 833.280.900.874.514, referente a Conta Corrente nº 22328-X, conforme Extrato de Conta Corrente.					
Total da Nota:									8,60
10/01/2017	397/0-2017	510.000	10/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	8,60	8,60
				1 Despesa com Tarifa Bancária DOC/TED Eletronico no dia 23/11/2016, número do documento					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 334/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/01/2017	397/0-2017	510.000	10/01/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		833.280.900.874.515, referente a Conta Corrente nº 22698-X, conforme Extrato de Conta Corrente.							
							Total da Nota:	8,60	
13/01/2017	201/3-2017	510.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 215/3/2017. 3542 2586, Sede CREAS.			%	0,02	3.811,71	72,31	
							Total da Nota:	72,31	
18/01/2017	201/4-2017	510.000	23/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 215/4/2017. 3542 5837, Assistência Social.			%	0,02	3.811,71	58,99	
							Total da Nota:	58,99	
19/01/2017	336/1-2017	510.000	20/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 356/1/2017. RGI 869191136, Casa do Adolescente; 303817623, CRASS; 303823194, CPP; 303822899, Horta do CPP; 899935001, CREAS.			UN	323,45	1,00	323,45	
							Total da Nota:	323,45	
23/01/2017	309/1-2017	510.000	24/01/2017	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 331/1/2017. COD. 40096599, Casa do Adolescente; 18011659, CRAS.			UN	286,63	1,00	286,63	
							Total da Nota:	286,63	
25/01/2017	578/0-2017	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	132,00	17,50	2.310,00	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA/PINHALZINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 452/2017.			UN	396,00	9,97	3.948,12	
							Total da Nota:	6.258,12	
25/01/2017	579/0-2017	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 453/2017.			UN	396,00	8,70	3.445,20	
							Total da Nota:	3.445,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 335/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2017	580/0-2017	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN	1.056,00	2,00	2.112,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 454/2017.					
Total da Nota:									2.112,00
26/01/2017	309/2-2017	510.000	27/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	171,49	1,00	171,49
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 331/2/2017. COD. 8833915, SOS Criança.					
Total da Nota:									171,49
26/01/2017	310/1-2017	510.000	27/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	262,13	1,00	262,13
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 332/1/2017. COD. 29309301, Centro Dia do Idoso.					
Total da Nota:									262,13
27/01/2017	309/3-2017	510.000	27/01/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	31,34	1,00	31,34
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 331/3/2017. COD. 32945558, CDHU G1.					
Total da Nota:									31,34
27/01/2017	578/1-2017	510.000	01/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	10,00	17,50	175,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, para funcionarios da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 452/1/2017.					
Total da Nota:									175,00
27/01/2017	579/1-2017	510.000	02/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	8,70	382,80
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 453/1/2017.					
Total da Nota:									382,80
27/01/2017	580/1-2017	510.000	02/02/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN	88,00	2,00	176,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 454/1/2017.					
Total da Nota:									176,00
31/01/2017	731/0-2017	510.000	03/02/2017	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV	1,00	1.860,00	1.860,00
				1 Despesa com AUXILIO FUNERAL =TRANSLADO. DE JAÚ PARA CAPÃO BONITO, do Sr. WELLINGTON APARECIDO FERREIRA, conforme o pedido de compra nº 558/2017.					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 336/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 434

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.860,00
							Total da Ficha:	122.944,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 337/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 435

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
20/01/2017	543/0-2017	510.000	20/01/2017	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com a Retenção de INSS Patronal, referente ao Empenho 11693/2016. Competência 12/2016.				1,00	72,00	72,00
							Total da Nota:	72,00
							Total da Ficha:	72,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 338/ 396

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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: 2100 GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	110/0-2017	510.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com PÃO FRANCES 50 GR, conforme pedido de compra nº 120/2017.			UN	1.398,00	0,39	545,22	
							Total da Nota:	545,22	
02/01/2017	111/0-2017	510.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com PÃO FRANCES 50 GR, conforme pedido de compra nº 121/2017.			UN	1.146,00	0,39	446,94	
							Total da Nota:	446,94	
							Total da Ficha:	992,16	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 339/ 396

FICHA: 443**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2017	528/0-2017	110.000	17/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	717,03	717,03
Total da Nota:									717,03
17/01/2017	529/0-2017	110.000	17/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	737,14	737,14
Total da Nota:									737,14
17/01/2017	530/0-2017	110.000	17/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	220,98	220,98
Total da Nota:									220,98
31/01/2017	927/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.889,56	5.889,56
Total da Nota:									5.889,56
31/01/2017	928/0-2017	110.000	31/01/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	3.117,44	3.117,44
Total da Nota:									3.117,44
31/01/2017	929/0-2017	110.000	31/01/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.927,07	1.927,07
Total da Nota:									1.927,07
31/01/2017	930/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.465,51	1.465,51
Total da Nota:									1.465,51
31/01/2017	931/0-2017	110.000	31/01/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	587,45	587,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 340/ 396

FICHA: 443**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	
								Total da Nota:	587,45
								Total da Ficha:	14.662,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 341/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 444

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	
31/01/2017	964/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.172,97	1.172,97	
							Total da Nota:	1.172,97	
31/01/2017	997/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.965,54	2.965,54	
							Total da Nota:	2.965,54	
							Total da Ficha:	4.138,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 342/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 452

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	932/0-2017	110.000	31/01/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	977,43	977,43	
							Total da Nota:	977,43	
31/01/2017	933/0-2017	110.000	31/01/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	505,05	505,05	
							Total da Nota:	505,05	
							Total da Ficha:	1.482,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 343/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 453

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 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	
31/01/2017	965/0-2017	110.000	31/01/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	118,63	118,63	
							Total da Nota:	118,63	
31/01/2017	998/0-2017	110.000	31/01/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	311,96	311,96	
							Total da Nota:	311,96	
							Total da Ficha:	430,59	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 344/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 458

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/01/2017	311/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 333/2017.			UN	20.000,00	1,00		20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
05/01/2017	338/0-2017	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 358/2017.			UN	10.000,00	1,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
19/01/2017	338/1-2017	110.000	20/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 358/1/2017. RGI 303824247, Arcão; 901468835, Ginásio do Arcão.			UN	170,17	1,00		170,17
								Total da Nota:	170,17
23/01/2017	311/1-2017	110.000	25/01/2017	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 333/1/2017. COD. 18011276, Piscina; 27167984, Piscina.			UN	139,21	1,00		139,21
								Total da Nota:	139,21
23/01/2017	311/2-2017	110.000	25/01/2017	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 333/2/2017. COD. 18011462, Cultura.			UN	653,97	1,00		653,97
								Total da Nota:	653,97
								Total da Ficha:	30.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 345/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 461

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2103 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	126/0-2017	110.000	19/01/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem que transportará a Coordenadora do Polo Projeto Guri de Capão Bonito Srª Eliane da Silva Ferreira, que irá participar da 1ª Reunião Geral na cidade de Itapeva, com Coordenadores de Polo Regional de Itapeva.					1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
								Total da Ficha:	20,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 346/ 396

FICHA: 471**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	202/0-2017	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 216/2017.	%	1,32	3.811,75	5.031,51	
Total da Nota:									5.031,51
05/01/2017	312/0-2017	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 334/2017.	UN	45.000,00	1,00	45.000,00	
Total da Nota:									45.000,00
05/01/2017	339/0-2017	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 359/2017.	UN	2.000,00	1,00	2.000,00	
Total da Nota:									2.000,00
06/01/2017	202/1-2017	110.000	16/01/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 216/1/2017.	%	0,13	3.811,71	489,04	
				3542 2182 CEMEC					
			3542 4243	CULTURA.					
Total da Nota:									489,04
13/01/2017	339/1-2017	110.000	17/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 359/1/2017. RGI 304010383, CEMEC.	UN	60,64	1,00	60,64	
Total da Nota:									60,64
25/01/2017	339/2-2017	110.000	27/01/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 359/2/2017. RGI 304447480, Cultura.	UN	60,64	1,00	60,64	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017
Página: 347/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	60,64	
26/01/2017	312/1-2017	110.000	27/01/2017	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 334/1/2017. COD. 10852808, CEMEC.				UN	31,34	1,00	31,34
							Total da Nota:	31,34	
							Total da Ficha:	52.031,51	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 348/ 396

FICHA: 502

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
Unidade Executora: 02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 16 HABITAÇÃO
Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0020 IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1025 INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	86/0-2017	100.127		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7203 73041188000190	COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PREPARO NO CONJUNTO HABITACIONAL "H" - BAIRRO VILA MARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. (PEDIDO 84/2017 = CONTRATO:> 140/2015)			%	28,95	10.568,93	306.000,00	
Total da Nota:								306.000,00	
02/01/2017	206/0-2017	100.072		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7728 17293608000154	SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "H" com 266 (duzentos e sessenta e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), sendo 260 Unidades Tipologia TI24A-02 com 43.50M² e 06 Unidades Habitacionais Tipologia TI24A-02 com 45,86 M², para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme Pedido: 221/2017 = Contrato: 104/2016			%	5,26	190.193,62	1.000.000,00	
Total da Nota:								1.000.000,00	
05/01/2017	206/1-2017	100.072	31/01/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7728 17293608000154	SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "H" com 266 (duzentos e sessenta e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), sendo 260 Unidades Tipologia TI24A-02 com 43.50M² e 06 Unidades Habitacionais Tipologia TI24A-02 com 45,86 M², para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra nº 221/1/2017.			%	0,85	190.195,19	161.443,21	
Total da Nota:								161.443,21	
Total da Ficha:								1.306.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 349/ 396

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.36 RP 2016 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/01/2017	12690/1-2016	110.000	31/01/2017	15 RP 2016 - GERAL	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações da Agência dos Correios, referente ao mês de Setembro/2016, conforme pedido 6988/1/2016.12690			MESES	1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:	880,00
02/01/2017	12690/2-2016	110.000	31/01/2017	15 RP 2016 - GERAL	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações da Agência dos Correios, referente ao mês de Outubro/2016, conforme pedido 6988/2/2016.			MESES	1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:	880,00
02/01/2017	12690/3-2016	110.000	31/01/2017	15 RP 2016 - GERAL	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações da Agência dos Correios, referente ao mês de Novembro/2016, conforme pedido 6988/3/2016.			MESES	1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:	880,00
02/01/2017	12690/4-2016	110.000	31/01/2017	15 RP 2016 - GERAL	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com locação de imóvel, para instalações da Agência dos Correios, referente ao mês de Dezembro/2016, conforme pedido 6988/4/2016.			MESES	1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:	880,00
02/01/2017	12691/1-2016	110.000	31/01/2017	15 RP 2016 - GERAL	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do Primeiro Distrito Policial da Vila Aparecida, referente Setembro/2016, Conforme pedido de compra nº 6989/1/2016.			MESES	1,00	1.619,07	1.619,07
							Total da Nota:	1.619,07
02/01/2017	12691/2-2016	110.000	31/01/2017	15 RP 2016 - GERAL	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do Primeiro Distrito Policial da Vila Aparecida, referente Outubro/2016, Conforme pedido de compra nº 6989/2/2016.			MESES	1,00	1.619,07	1.619,07
							Total da Nota:	1.619,07
02/01/2017	12691/3-2016	110.000	31/01/2017	15 RP 2016 - GERAL	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do Primeiro Distrito Policial da Vila Aparecida, referente Novembro/2016, Conforme pedido de compra nº 6989/3/2016.			MESES	1,00	1.619,07	1.619,07
							Total da Nota:	1.619,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 350/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2017	12691/4-2016	110.000	31/01/2017	15 RP 2016 - GERAL	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do Primeiro Distrito Policial da Vila Aparecida, referente Dezembro/2016, Conforme pedido de compra nº 6989/4/2016.			MESES	1,00	1.619,07	1.619,07	
Total da Nota:								1.619,07	
05/01/2017	349/7-2016	100.127	20/01/2017	91 RP 2016 - GERAL	7203 73041188000190 COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA				
	1	Despesa com contratação de empresa para terraplanagem e preparo no conjunto habitacional "H" - Bairro Vila Maria, conforme pedido de compra nº 289/7/2016			%	12,77	10.568,92	135.000,00	
Total da Nota:								135.000,00	
06/01/2017	5242/2-2016	100.124	15/02/2017	99 RP 2016 - GERAL	6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) USI- UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS BAIRROS: TOMÉS, FERREIRA DOS MATOS, LEMES, PINHALZINHO E PINHAL DOS PAULOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS E CONFORME PEDIDO PARCIAL DE COMPRA Nº 3007/2/2016.			%	17,80	5.814,92	103.497,99	
Total da Nota:								103.497,99	
09/01/2017	2635/11-2016	110.000		26 RP 2016 - GERAL	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 parcial de compra nº 1524/11/2017.			%	10,71	3.414,08	36.558,36	
Total da Nota:								36.558,36	
11/01/2017	8694/5-2016	400.000	11/01/2017	57 RP 2016 - GERAL	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 5110/5/2016			%	1,22	463,81	567,47	
Total da Nota:								567,47	
11/01/2017	11496/1-2016	110.000	11/01/2017	57 RP 2016 - GERAL	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 6419/1/2016.			%	0,77	463,80	358,53	
Total da Nota:								358,53	
27/01/2017	9187/3-2016	100.130	15/02/2017	99 RP 2016 - GERAL	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, GUIAS E SARJETAS, SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS LOCALIZADAS NA VILA SANTA ROSA, PARA			%	0,59	8.150,80	4.845,65	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 351/396

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 RP 2016 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2017	9187/3-2016	100.130	15/02/2017	99 RP 2016 - GERAL	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
				A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA PARCIAL Nº 5562/3/2016.					

Total da Nota: 4.845,65**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 352/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.43 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2017	19/13-2016	310.000	03/01/2017	00 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Restos a pagar do empenho 19/0-2016. Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4064 de 12/08/2015, objeto: Acorrer com despesas diversas da Entidade (Repasse ref. ao mes de Dezembro/2016)				1,00	16.922,38	16.922,38	
								Total da Nota:	16.922,38
02/01/2017	35/12-2016	310.000	03/01/2017	00 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Restos a pagar do empenho 35/0-2016. 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 (Repasse ref. ao mes de Dezembro/2016)				1,00	10.000,00	10.000,00	
								Total da Nota:	10.000,00
02/01/2017	42/12-2016	310.000	03/01/2017	00 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Restos a pagar do empenho 42/0-2016. 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 (repasse ref. ao mes de Dezembro/2016)				1,00	48.000,00	48.000,00	
								Total da Nota:	48.000,00
02/01/2017	49/13-2016	310.000	03/01/2017	00 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Restos a pagar do empenho 49/0-2016, Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4105 de 04/12/2015 (Repasse ref. ao mes de Dezembro/2016)				1,00	165.000,00	165.000,00	
								Total da Nota:	165.000,00
02/01/2017	3777/9-2016	310.000	03/01/2017	00 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Restos a pagar do empenho 3777/0-2016. Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4146 de 29/03/2016, objeto: Programa Pró-Santa Casa 2, instituído pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, contrapartida do Município (Repasse ref. ao mes de Dezembro/2016)				1,00	36.450,00	36.450,00	
								Total da Nota:	36.450,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 353/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.51 RP 2016 - 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
05/01/2017	10657/4-2016	510.000	19/01/2017	99 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506 10640494000122	CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP		
	1	Despesa com contratação de empresa para a construção de um CREAS, na Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 6119/4/2017.			%	7,77	2.496,15	19.393,31
							Total da Nota:	19.393,31
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 354/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 5007

Categoria Econômica: 5.0.07.51 RP - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
31/01/2017	4533/2-2015	100.094	14/02/2017	99 RP - CÂMARA MUNICIPAL	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA "RUI BARBOSA", CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, conforme pedido de compra nº 2760/2/2015			%	15,48	2.476,84	38.329,58
							Total da Nota:	38.329,58
31/01/2017	7168/2-2015	100.094	14/02/2017	99 RP - CÂMARA MUNICIPAL	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA "RUI BARBOSA", CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, conforme pedido de compra nº 4461/2/2015.			%	0,32	2.476,84	782,24
							Total da Nota:	782,24
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 355/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 5009

Categoria Econômica: 5.0.09.51 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
05/01/2017	9483/8-2015	500.035	19/01/2017	99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506	10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP		
	1	Despesa com contratação de empresa para a construção de um CREAS, na Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 5931/8/2015.			%	21,24	2.496,15	53.026,39
							Total da Nota:	53.026,39
							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 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 356/ 396

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2017	15/0-2017	100.000	31/01/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Pagamento de Retenção do INSS referente a Rescisão do Contrato de Trabalho do funcionário EDOSN BRISOLA DE LIMA.				1,00	106,97	106,97	
Total da Nota:								106,97	
31/01/2017	16/0-2017	100.000	31/01/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	73.058,23	73.058,23	
Total da Nota:								73.058,23	
31/01/2017	17/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	34.855,78	34.855,78	
Total da Nota:								34.855,78	
Total da Fichas:								108.020,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 357/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	18/0-2017	100.000	31/01/2017	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	33.781,16	33.781,16
								Total da Nota:	33.781,16
31/01/2017	20/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017 (PACS)				1,00	4.198,22	4.198,22
								Total da Nota:	4.198,22
31/01/2017	56/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017 (PSF)				1,00	10.475,83	10.475,83
								Total da Nota:	10.475,83
31/01/2017	57/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2017 (NASF)				1,00	3.155,06	3.155,06
								Total da Nota:	3.155,06
								Total da Ficha:	51.610,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 358/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2017	7/0-2017	110.000	31/01/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Pagamento de Retenção do INSS referente a Rescisão de Contrato de Trabalho, da funcionária MARIA ONDINA DE OLIVEIRA.				1,00	2,63		2,63
							Total da Nota:		2,63
23/01/2017	8/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Pagamento referente a Retenção de INSS da Rescisão do Contrato de Trabalho da funcionária JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO.				1,00	63,86		63,86
							Total da Nota:		63,86
23/01/2017	10/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Pagamento de Retenção INSS, referente a Rescisão do Contrato de trabalho da funcionária LILIA DAS GRACAS BRISOLA SILVA.				1,00	2,51		2,51
							Total da Nota:		2,51
26/01/2017	12/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Pagamento referente a Retenção de INSS da Rescisão do Contrato de Trabalho, da funcionária ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA.				1,00	211,50		211,50
							Total da Nota:		211,50
31/01/2017	19/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	122.045,51		122.045,51
							Total da Nota:		122.045,51
							Total da Ficha:		122.326,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 359/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.14.00 RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 360/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	21/0-2017	100.000	31/01/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	419,04	419,04	
							Total da Nota:	419,04	
31/01/2017	54/0-2017	100.000	31/01/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.185,12	5.185,12	
							Total da Nota:	5.185,12	
							Total da Ficha:	5.604,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 361/ 396

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
02/01/2017	1/0-2017	110.000	02/01/2017	00	5954	13897732807	ENI BRAZ DAS CHAGAS REGIS		
	1	Despesa com Pagamento de Pensão Alimenticia, conforme comprovante em anexo.					1,00	776,29	776,29
								Total da Nota:	776,29
31/01/2017	22/0-2017	100.000	31/01/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	257,37	257,37
								Total da Nota:	257,37
31/01/2017	55/0-2017	100.000	31/01/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	2.334,98	2.334,98
								Total da Nota:	2.334,98
								Total da Ficha:	3.368,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 362/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
02/01/2017	2/0-2017	110.000	02/01/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos (INSS sobre serviços) conforme comprovante em anexo				1,00	3.102,19	3.102,19
							Total da Nota:	3.102,19
							Total da Ficha:	3.102,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 363/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
20/01/2017	4/0-2017	110.000	20/01/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Retenção de INSS Autônomo, referente ao Empenho nº 11693/2016, Competência 12/2016.				1,00	39,60	39,60
							Total da Nota:	39,60
							Total da Ficha:	39,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 364/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.21.00 INSS AUTONOMO = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2017	5/0-2017	110.000	20/01/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Retenção do INSS Autônomo, referente ao empenho nº 11693/2016, competência 12/2016 dos Agentes Comunitários de Saúde.				1,00	1.042,80	1.042,80
							Total da Nota:	1.042,80
							Total da Ficha:	1.042,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 365/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	23/0-2017	100.000	31/01/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	825,37	825,37
							Total da Nota:	825,37
							Total da Ficha:	825,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 366/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	24/0-2017	100.000	31/01/2017	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição do Servidor ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	340,00	340,00
							Total da Nota:	340,00
							Total da Ficha:	340,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 367/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	25/0-2017	100.000	31/01/2017	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição do Servidor ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
							Total da Ficha:	110,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 368/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	26/0-2017	100.000	31/01/2017	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento da Contribuição do Servidor ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
							Total da Ficha:	50,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 369/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	27/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	98,42	98,42
							Total da Nota:	98,42
							Total da Ficha:	98,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 370/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	28/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	126,54	126,54
							Total da Nota:	126,54
							Total da Ficha:	126,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 371/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	29/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	70,30	70,30
							Total da Nota:	70,30
							Total da Ficha:	70,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 372/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	30/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	33.097,13	33.097,13
							Total da Nota:	33.097,13
							Total da Ficha:	33.097,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 373/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	31/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	38.149,89	38.149,89
							Total da Nota:	38.149,89
							Total da Ficha:	38.149,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 374/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	32/0-2017	100.000	31/01/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	7.373,19	7.373,19
							Total da Nota:	7.373,19
							Total da Ficha:	7.373,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 375/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	33/0-2017	100.000	31/01/2017	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	140.936,99	140.936,99	
							Total da Nota:	140.936,99	
							Total da Ficha:	140.936,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 376/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2017	13/0-2017	100.000	27/01/2017	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente ao Financiamento Consignado da funcionária ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA.				1,00	652,86	652,86	
							Total da Nota:	652,86	
31/01/2017	34/0-2017	100.000	31/01/2017	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	135.152,92	135.152,92	
							Total da Nota:	135.152,92	
							Total da Ficha:	135.805,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 377/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	35/0-2017	100.000	31/01/2017	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	40.684,78	40.684,78	
							Total da Nota:	40.684,78	
							Total da Ficha:	40.684,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 378/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	36/0-2017	100.000	10/02/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	990,01	990,01
							Total da Nota:	990,01
							Total da Ficha:	990,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 379/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	37/0-2017	100.000	10/02/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	258,38	258,38
							Total da Nota:	258,38
							Total da Ficha:	258,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 380/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	38/0-2017	100.000	10/02/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	64,43	64,43
							Total da Nota:	64,43
							Total da Ficha:	64,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 381/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	39/0-2017	100.000	31/01/2017	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	4.297,25	4.297,25
							Total da Nota:	4.297,25
							Total da Ficha:	4.297,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 382/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	40/0-2017	100.000	31/01/2017	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	454,96	454,96
							Total da Nota:	454,96
							Total da Ficha:	454,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 383/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	41/0-2017	100.000	31/01/2017	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.636,42	2.636,42
							Total da Nota:	2.636,42
							Total da Ficha:	2.636,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 384/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	42/0-2017	100.000	09/02/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.845,95	1.845,95	
							Total da Nota:	1.845,95	
							Total da Ficha:	1.845,95	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 385/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	43/0-2017	100.000	09/02/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	396,32	396,32	
							Total da Nota:	396,32	
							Total da Ficha:	396,32	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 386/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	44/0-2017	100.000	09/02/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	589,74	589,74	
							Total da Nota:	589,74	
							Total da Ficha:	589,74	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 387/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	45/0-2017	100.000	09/02/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.235,77	2.235,77	
							Total da Nota:	2.235,77	
							Total da Ficha:	2.235,77	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 388/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	46/0-2017	100.000	09/02/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.885,20	1.885,20	
							Total da Nota:	1.885,20	
							Total da Ficha:	1.885,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 389/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	47/0-2017	100.000	09/02/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	409,68	409,68	
							Total da Nota:	409,68	
							Total da Ficha:	409,68	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 390/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
09/01/2017	3/0-2017	110.000		00	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO				
		1 Repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, durante o exercício de 2017.				12,00	352.500,00	4.230.000,00	
							Total da Nota:	4.230.000,00	
13/01/2017	3/1-2017	110.000	13/01/2017	00	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO				
		1 Repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, durante o exercício de 2017 = repasse referente ao mês de janeiro/2017.				1,00	200.000,00	200.000,00	
							Total da Nota:	200.000,00	
20/01/2017	3/2-2017	110.000	20/01/2017	00	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO				
		1 Repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, durante o exercício de 2017. Repasse referente ao mês de Janeiro de 2017.				1,00	152.500,00	152.500,00	
							Total da Nota:	152.500,00	
							Total da Ficha:	4.230.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 391/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	48/0-2017	100.000	31/01/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	5.095,48	5.095,48
							Total da Nota:	5.095,48
							Total da Ficha:	5.095,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 392/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
23/01/2017	9/0-2017	100.000	23/01/2017	00	7818 40213569833	JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO			
	1	Pagamento do Salário Família referente a Rescisão do Contrato de Trabalho da funcionária JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO.				1,00	26,41		26,41
								Total da Nota:	26,41
23/01/2017	11/0-2017	100.000	23/01/2017	00	7819 31496623894	LILIA DAS GRACAS BRISOLA SILVA			
	1	Pagamento do Salário Família, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho, da funcionária LILIA DAS GRACAS BRISOLA SILVA.				1,00	2,78		2,78
								Total da Nota:	2,78
31/01/2017	49/0-2017	100.000	31/01/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.255,82		1.255,82
								Total da Nota:	1.255,82
								Total da Ficha:	1.285,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 393/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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	
31/01/2017	50/0-2017	100.000	31/01/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	1.168,08	1.168,08	
							Total da Nota:	1.168,08	
							Total da Ficha:	1.168,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 394/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
31/01/2017	51/0-2017	100.000	31/01/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	2.186,13	2.186,13
							Total da Nota:	2.186,13
							Total da Ficha:	2.186,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 395/ 396

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

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
26/01/2017	14/0-2017	100.000	27/01/2017	00	7822	34984125829	ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA		
	1	Pagamento referente ao Salário Maternidade da funcionária ANDREIA MARQUES DA SILVA FONSECA .					1,00	2.288,71	2.288,71
								Total da Nota:	2.288,71
31/01/2017	52/0-2017	100.000	31/01/2017	00	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017					1,00	10.518,94	10.518,94
								Total da Nota:	10.518,94
								Total da Ficha:	12.807,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017

Exercício: 2017

Página: 396/ 396

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	
31/01/2017	53/0-2017	100.000	31/01/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2017				1,00	3.793,90	3.793,90	
Total da Nota:								3.793,90	
Total da Ficha:								3.793,90	
Total Geral:								32.016.326,86	

CAPAO BONITO, 2 de Março de 2017.