



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 1/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2017	5832/0-2017	110.000	06/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4026 33675167836 WELLINGTON FERREIRA MACEDO				
			1	DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RESCISÃO			1,00	102,54	102,54
Total da Nota:									102,54
14/06/2017	6065/0-2017	110.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	6.511,36	6.511,36
Total da Nota:									6.511,36
14/06/2017	6066/0-2017	110.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	577,78	577,78
Total da Nota:									577,78
14/06/2017	6067/0-2017	110.000	14/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	84,59	84,59
Total da Nota:									84,59
22/06/2017	6300/0-2017	110.000	22/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7220 38447178897 ADRIANA DA SILVA SANTOS				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial, Mês de Junho/2017.			1,00	281,97	281,97
Total da Nota:									281,97
22/06/2017	6301/0-2017	110.000	22/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4377 32061833837 BRUNO MENDES DOS SANTOS				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial, Mês de Junho/2017.			1,00	296,07	296,07
Total da Nota:									296,07
23/06/2017	6325/0-2017	110.000	26/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6008 11110001827 MAURO CANDIDO MENDES				
			1	Pagamento referente a permuta de 10 dias de férias por IPTU, Mês de Junho/2017, conforme processo nº 6034/1/2017.			1,00	469,90	469,90
Total da Nota:									469,90
30/06/2017	6588/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 2/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2017	6588/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	79.084,88	79.084,88
						Total da Nota:		79.084,88
30/06/2017	6589/0-2017	110.000	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.574,23	4.574,23
						Total da Nota:		4.574,23
30/06/2017	6590/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.131,17	1.131,17
						Total da Nota:		1.131,17
30/06/2017	6591/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	7.870,30	7.870,30
						Total da Nota:		7.870,30
30/06/2017	6592/0-2017	110.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.444,60	1.444,60
						Total da Nota:		1.444,60
30/06/2017	6593/0-2017	110.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.832,82	1.832,82
						Total da Nota:		1.832,82
30/06/2017	6594/0-2017	110.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.611,79	3.611,79
						Total da Nota:		3.611,79
30/06/2017	6595/0-2017	110.000	30/06/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	27.554,20	27.554,20
						Total da Nota:		27.554,20
30/06/2017	6596/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	31.749,71	31.749,71
						Total da Nota:		31.749,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 3/511

Total da Ficha:

167.177,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 4/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
09/06/2017	5538/1-2017	110.000		02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2017				1,00	5.191,98	5.191,98
						Total da Nota:		5.191,98
09/06/2017	5538/2-2017	110.000		02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2017				1,00	29.354,13	29.354,13
						Total da Nota:		29.354,13
30/06/2017	6507/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	11.569,92	11.569,92
						Total da Nota:		11.569,92
30/06/2017	6540/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	34.651,25	34.651,25
						Total da Nota:		34.651,25
						Total da Ficha:		46.221,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 5/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 4

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

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	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
07/06/2017	2941/5-2017	110.000	19/06/2017	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSU - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, MAIO/2017, conforme pedido de compra nº 1862/5/2017.			%	12,74	500,00	6.370,59
						Total da Nota:		6.370,59
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 6/ 511

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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2017	2859/1-2017	110.000 08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/1/2017.			LT	173,30	2,66	460,79
Total da Nota:								460,79
01/06/2017	2859/2-2017	110.000 08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/2/2017.			LT	88,77	2,66	236,03
Total da Nota:								236,03
01/06/2017	2869/11-2017	110.000 08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1802/11/2017.			LT	207,93	3,70	769,13
Total da Nota:								769,13
09/06/2017	2869/12-2017	110.000 26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1802/12/2017.			LT	91,37	3,70	337,98
Total da Nota:								337,98
09/06/2017	2869/13-2017	110.000 19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1802/13/2017.			LT	11,01	3,70	40,73
Total da Nota:								40,73
09/06/2017	3874/0-2017 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3874/0-2017 = Remanejamento de saldo.				1,00	-222,39	-222,39
Total da Nota:								-222,39
12/06/2017	6000/0-2017	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	Despesa com SELO 1º PORTE. Ñ COMERCIAL			UN	400,00	1,25	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 7/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2017	6000/0-2017	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
				2 CAIXA. TIPO 6B	UN	30,00	18,70		561,00
				3 CAIXA. TIPO 2B	UN	10,00	5,00		50,00
				4 SELO ORD.. REG. F/30	UN	60,00	4,30		258,00
				5 SELO ORD.. 100 F/30	UN	60,00	1,00		60,00
				6 SELO ORD.. SAPATEIRO	UN	200,00	0,20		40,00
				7 SELO ORD.. TROMPETE	UN	200,00	0,10		20,00
				8 SELO ORD.. COSTUREIRA	UN	200,00	0,05		10,00
				9 SELO ORD.. MARK DIRETO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3642/2017.	UN	30,00	2,00		60,00
Total da Nota:									1.559,00
13/06/2017	6000/0-2017 - 01	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
				1 Anulação da Nota nº 6000/0-2017 = O CNPJ está incorreto.		1,00	-1.559,00		-1.559,00
Total da Nota:									-1.559,00
13/06/2017	6052/0-2017	110.000	13/06/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	8122 34028316295820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O CNPJ DO FORNECEDOR ESTAVA INCORRETO, REFERENTE A SELO 1º PORTE. Ñ COMERCIAL	UN	400,00	1,25		500,00
				2 CAIXA. TIPO 6B	UN	30,00	18,70		561,00
				3 CAIXA. TIPO 2B	UN	10,00	5,00		50,00
				4 SELO ORD.. REG. F/30	UN	60,00	4,30		258,00
				5 SELO ORD.. 100 F/30	UN	60,00	1,00		60,00
				6 SELO ORD.. SAPATEIRO	UN	200,00	0,20		40,00
				7 SELO ORD.. TROMPETE	UN	200,00	0,10		20,00
				8 SELO ORD.. COSTUREIRA	UN	200,00	0,05		10,00
				9 SELO ORD.. MARK DIRETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3679/2017.	UN	30,00	2,00		60,00
Total da Nota:									1.559,00
19/06/2017	6218/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3751/2017.	LT	600,00	3,50		2.099,40
Total da Nota:									2.099,40
22/06/2017	6303/0-2017	110.000	30/06/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
				1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para a Sub-Prefeitura do Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 3824/2017.	UN	1,00	51,20		51,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 8/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		51,20
26/06/2017	6395/0-2017	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, para uso da Ouvidoria, conforme pedido de compra nº 3918/2017.			UN	1,00	213,00	213,00
						Total da Nota:		213,00
29/06/2017	6458/0-2017	110.000	06/07/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	1117 00760156000170 NICIA MARIA PEREIRA - ME			
		1 Despesa com MOSQUITINHO. COR BRANCA			MC	3,00	30,00	90,00
		2 ROSAS. COR AMARELA, para cerimônia com o Secretário de Estado da Educação José Renato Nalini no dia 30/06/2017, conforme pedido de compra nº 3994/2017.			UN	30,00	5,00	150,00
						Total da Nota:		240,00
29/06/2017	6470/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4009/2017.			LT	238,00	3,50	832,76
						Total da Nota:		832,76
						Total da Ficha:		4.772,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 9/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	1208/5-2017	110.000	08/06/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio referente ao mês de Maio/2017, veículos placas DBA 7432 e FTA 0290, conforme pedido parcial nº 738/5/2017			UN	54,24	1,00	54,24
						Total da Nota:		54,24
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 10/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2017	54/24-2017	110.000	04/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	0,83	384,00	320,00
				1 Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 47/24/2017.					
Total da Nota:									320,00
08/06/2017	54/25-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	0,21	384,00	80,00
				1 Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 47/25/2017.					
Total da Nota:									80,00
08/06/2017	1567/6-2017	110.000	19/06/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI	MESES	1,00	620,00	620,00
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR, MAIO/2017, conforme pedido de compra nº 1006/6/2017.					
Total da Nota:									620,00
09/06/2017	5917/0-2017	110.000	14/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE	SV	1,00	121,06	121,06
				1 Despesa com TARIFA ANUAL DE AFERIÇÃO DE BALANÇA NO CORREIOS, conforme pedido de compra nº 3546/2017.					
Total da Nota:									121,06
13/06/2017	187/6-2017	110.000	13/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	3.811,71	144,90
				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 202/6/2017. 3542 3724, Junta Serviço Militar.					
Total da Nota:									144,90
13/06/2017	6051/0-2017	110.000	14/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE	SV	1,00	7,20	7,20
				1 Despesa com TARIFA ANUAL DE AFERIÇÃO DE BALANÇA USADA NOS CORREIOS, conforme pedido de compra nº 3675/2017.					



4R Sistemas

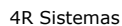
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 11/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		7,20
13/06/2017	6054/0-2017	110.000	23/06/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C LTDA				
	1	DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DO ITESP E PMCB COM OS MORADORES DO Bº SÃO JUDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3681/2017.			H	4,00	20,00		80,00
							Total da Nota:		80,00
13/06/2017	6055/0-2017	110.000	23/06/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - I				
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE. CONVITES, TAMANHO 10,5cm x 15cm, PARA REUNIÃO DO ITESP E PMCB COM MORADORES DO Bº SÃO JUDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3680/2017.			SV	500,00	0,26		130,00
							Total da Nota:		130,00
14/06/2017	6162/0-2017	110.000	13/07/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8126 00598654000169 MIDIA PAINELIS LTDA.				
	1	Despesa com IMPRESSÃO. DIGITAL E INSTALAÇÃO (3 M X 9 M)			UN	1,00	300,00		300,00
	2	SERVIÇO. ALUGUEL E QUADRA OUTDOOR- 28 DIAS, para divulgação da Campanha do REFIS 2017, conforme pedido de compra nº 3717/2017.			SV	1,00	1.485,00		1.485,00
							Total da Nota:		1.785,00
21/06/2017	6291/0-2017	110.000	27/06/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C LTDA				
	1	Despesa com PROPAGANDA VOLANTE, para divulgação da Campanha do Agasalho 2017, conforme pedido de compra nº 3808/2017.			H	12,00	20,00		240,00
							Total da Nota:		240,00
23/06/2017	3865/2-2017	110.000	11/07/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7931 14933041000145 MODULATO J.R. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para serviço de reestruturação mobiliária. das salas do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Governo, Indústria e Comércio, Assessoria de Imprensa e Recepção do Gabinete, conforme pedido de compra nº 2338/2/2017.			%	4,85	742,00		3.601,50
							Total da Nota:		3.601,50
26/06/2017	54/26-2017	110.000	04/07/2017	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, conforme pedido de compra nº 47/26/2017.			%	0,63	384,00		240,00
							Total da Nota:		240,00
26/06/2017	54/27-2017	110.000	04/07/2017	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, conforme			%	0,83	384,00		320,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 12/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/06/2017	54/27-2017	110.000	04/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA pedido de compra nº 47/27/2017.	22	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
Total da Nota:									320,00
26/06/2017	54/28-2017	110.000	04/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 47/28/2017.	%	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME 1,04	383,99		400,00
Total da Nota:									400,00
27/06/2017	1486/6-2017	110.000	12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE, conforme pedido de compra nº 965/6/2017.	UN UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 44,00 44,00	8,70 6,40		382,80 281,60
Total da Nota:									664,40
Total da Ficha:									2.363,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 13/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 10

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2017	3864/3-2017	110.000	11/07/2017	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7931	14933041000145	MODULATO J.R. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para serviço de reestruturação mobiliária. das salas do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Governo, Indústria e Comércio, Assessoria de Imprensa e Recepção do Gabinete, conforme pedido de compra nº 2339/3/2017.			%	27,75	742,00	20.588,18
Total da Nota:								20.588,18
26/06/2017	6375/0-2017	110.000	12/07/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
	1	Despesa com Kit 1 para computador			UN	1,00	1.011,00	1.011,00
		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						
		, conforme pedido de compra nº 3889/2017.						
Total da Nota:								1.011,00
Total da Ficha:								1.011,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 14/ 511

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	
12/06/2017	5991/0-2017	110.000	12/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6113 18624562830	MARCIA REGINA RIBEIRO			
		1 Adiantamento para despesa de viagem dia 13/06/2017, a cidade de São Paulo/SP, para participação em curso de Panificação para o Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido.				1,00	630,00	630,00	
						Total da Nota:		630,00	
14/06/2017	6157/0-2017	110.000	14/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7763 13502619808	EVA LUCIA DA CRUZ PROENCA			
		1 Adiantamento para despesa de viagem dia 19/06/2017, a cidade de São Paulo/SP, para capacitação em Assistente de Cabeleireiro da Escola de Beleza do Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido.				1,00	140,00	140,00	
						Total da Nota:		140,00	
19/06/2017	6208/0-2017	110.000	20/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00	
						Total da Nota:		1.500,00	
20/06/2017	5144/0-2017 - 01	110.000	20/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
		1 Anulação da Nota nº5144/0-2017				1,00	-1.116,20	-1.116,20	
						Total da Nota:		-1.116,20	
20/06/2017	6262/0-2017	110.000	21/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
						Total da Ficha:		2.153,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 15/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 13

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

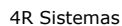
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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
02/06/2017	5713/0-2017	110.000	14/06/2017	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 3328/2017.			UN	3,00	51,20	153,60
							Total da Nota:	153,60
06/06/2017	5789/0-2017	110.000	12/07/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa com TOMADA. TIPO REGUA 3 SAÍDAS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3418/2017.			UN	2,00	10,26	20,52
							Total da Nota:	20,52
06/06/2017	5790/0-2017	110.000	23/06/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME		
		1 Despesa com Reator eletrônico 2X40. FLUORESCENTE TUBULAR BIVOLT			UN	8,00	23,29	186,32
		2 LÂMPADA FLUORESCENTE. TUBULAR 40W, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3419/2017.			UN	8,00	6,25	50,00
							Total da Nota:	236,32
06/06/2017	5791/0-2017	110.000	23/06/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 Despesa com PINO MACHO. 15 AMP			UN	2,00	4,08	8,16
		2 CABO PP. 2 X 40 MM, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3420/2017.			M	50,00	4,11	205,50
							Total da Nota:	213,66
30/06/2017	6832/0-2017	110.000	14/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
		1 Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	13,75	13,75
		2 jogo de vela. IGNIÇÃO			UN	1,00	72,00	72,00
		3 VALVULA DE ADMISSÃO			PC	4,00	21,50	86,00
		4 ÓLEO SINTÉTICO. 5W40			LT	4,00	24,50	98,00
		5 CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA			UN	1,00	34,50	34,50
		6 TUBO-. FLUXO DE ÁGUA, Kombi placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 4064/2017.			UN	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	319,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 16/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/06/2017	6833/0-2017	110.000	13/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA
	1	Despesa com VALVULA DE ESCAPE			PC4,0025,80103,20
	2	FILTRO COMBUSTIVEL. FLEX			PC1,0010,0010,00
	3	JUNTA. SUPERIOR MOTOR			UN1,00126,00126,00
	4	ELEMENTO FILTRANTE. DE AR			UN1,0025,0025,00
	5	CHAPA. GIOA TRAMBULADOR			UN1,0033,6033,60
	6	BUCHA. VARÃO ALAVANCA CÂMBIO, placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 4065/2017.			UN1,0020,0020,00
		Total da Nota:			317,80
		Total da Ficha:			1.261,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 17/ 511

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
02/06/2017	5711/0-2017	110.000	23/06/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - N	
	1	Despesa com CARTAZ. COLORIDO 29,5 X 46 CM, para Campanha do Agasalho, conforme pedido de compra nº 3331/2017.			UN	150,00	0,93	140,00
							Total da Nota:	140,00
06/06/2017	292/6-2017	110.000	07/06/2017	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 306/6/2017. COD. 18011144, Fundo Social.			UN	248,18	1,00	248,18
							Total da Nota:	248,18
13/06/2017	188/6-2017	110.000	13/06/2017	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 203/6/2017. 3542 5034, Fundo Social.			%	0,05	3.811,72	189,46
							Total da Nota:	189,46
22/06/2017	340/6-2017	110.000	23/06/2017	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 304237167, Fundo Social Solidariedade, conforme pedido de compra nº 338/6/2017.			UN	82,12	1,00	82,12
							Total da Nota:	82,12
29/06/2017	2844/5-2017	110.000	04/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7909	26917215000165	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 14310303846	
	1	Despesa com Serviço de Monitoramento de curso. Curso de confecção de artigos de vestuário em geral e outros acessórios para o Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1785/5/2017.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
30/06/2017	6580/0-2017	110.000	18/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
	1	Despesa com TROCA. DE BORRACHA DE CARIMBO, conforme pedido de compra nº 4026/2017.			SV	1,00	12,00	12,00
							Total da Nota:	12,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 18/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6834/0-2017	110.000	14/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M	
	1	Despesa com MÃO DE OBRA			SV	1,00	400,00	400,00
	2	SERVIÇO DE RETIFICAR. CABEÇOTE COMPLETO, kombi placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 4066/2017.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								750,00
Total da Ficha:								902,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 19/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 20

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6068/0-2017	110.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	990,43	990,43
						Total da Nota:		990,43
30/06/2017	6597/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	15.658,40	15.658,40
						Total da Nota:		15.658,40
30/06/2017	6598/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	777,65	777,65
						Total da Nota:		777,65
30/06/2017	6599/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.652,42	2.652,42
						Total da Nota:		2.652,42
30/06/2017	6600/0-2017	110.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.201,95	3.201,95
						Total da Nota:		3.201,95
30/06/2017	6601/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.366,13	3.366,13
						Total da Nota:		3.366,13
						Total da Ficha:		26.646,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 20/511

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2017	6508/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.875,61	1.875,61
						Total da Nota:		1.875,61
30/06/2017	6541/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.939,87	4.939,87
						Total da Nota:		4.939,87
						Total da Ficha:		6.815,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 21/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2017	5176/1-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3135/2017.			LT	500,73	2,66	1.331,43	
Total da Nota:								1.331,43	
01/06/2017	5176/2-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3135/2/2017.			LT	208,63	2,66	554,75	
Total da Nota:								554,75	
01/06/2017	5176/3-2017	110.000	08/06/2017	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 3135/3/2017.			LT	420,00	3,05	1.280,58	
Total da Nota:								1.280,58	
01/06/2017	5176/4-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3135/4/2017.			LT	258,85	3,70	957,50	
Total da Nota:								957,50	
06/06/2017	5804/0-2017	110.000	12/06/2017	30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.				
	1	Despesa com Aparelho de telefone com fio. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3397/2017.			UN	2,00	39,00	78,00	
Total da Nota:								78,00	
06/06/2017	5805/0-2017	110.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Correia do Alternador			UN	1,00	48,00	48,00	
	2	Correia dentada			UN	1,00	44,00	44,00	
	3	TENSOR DE CORREIA			UN	1,00	70,00	70,00	
	4	KIT ROLAMENTO. TRASEIRO, para manutenção em veículo placa DBA7439, conforme pedido de compra nº 3396/2017.			UN	2,00	40,00	80,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 22/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		242,00
08/06/2017	5874/0-2017	110.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com CORREIA. ALTERNADOR	PC	1,00	12,40	12,40
	2			Correia dentada	UN	1,00	16,60	16,60
	3			Jogo de lona	JG	1,00	19,50	19,50
	4			ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	1,00	65,00	65,00
	5			TENSOR	UN	1,00	29,40	29,40
	6			ALAVANCA. FREIO DE MÃO	UN	1,00	55,00	55,00
	7			KIT ROLAMENTO. TRASEIRO, placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3502/2017.	UN	2,00	40,00	80,00
						Total da Nota:		277,90
08/06/2017	5875/0-2017	110.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1			Despesa com RESERVATORIO -. DE GASOLINA	UN	1,00	27,00	27,00
	2			Pivo...	PC	2,00	40,00	80,00
	3			KIT amortecedor dianteiro	UN	2,00	44,00	88,00
	4			Jogo de pastilhas	JG	1,00	38,00	38,00
	5			BANDEJA, placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3503/2017.	UN	2,00	35,00	70,00
						Total da Nota:		303,00
09/06/2017	5176/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 5176/0-2017 = Remanejamento de saldo.		1,00	-22.099,89	-22.099,89
						Total da Nota:		-22.099,89
09/06/2017	5932/0-2017	110.000	26/06/2017	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 3565/2017.	LT	60,00	3,05	182,94
						Total da Nota:		182,94
09/06/2017	5952/0-2017	110.000	19/06/2017	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 3569/2017.	LT	200,00	3,05	609,80
						Total da Nota:		609,80
09/06/2017	5959/0-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3593/2017.	LT	190,32	3,70	703,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 23/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		703,99
12/06/2017	5978/0-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3610/2017.			LT	160,49	3,70	593,65
						Total da Nota:		593,65
12/06/2017	6002/0-2017	110.000	19/06/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	Despesa com TELHA. BRASILIT, para reforma do setor, conforme pedido de compra nº 3640/2017.			UN	20,00	10,50	210,00
						Total da Nota:		210,00
13/06/2017	6032/0-2017	110.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Despesa com Bomba d água			UN	1,00	124,00	124,00
	2	Rolamento			PC	1,00	115,00	115,00
	3	Correia dentada, veículo placa DBA7439, conforme pedido de compra nº 3656/2017.			UN	1,00	54,00	54,00
						Total da Nota:		293,00
19/06/2017	6211/0-2017	110.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3743/2017.			LT	600,00	3,50	2.099,40
						Total da Nota:		2.099,40
19/06/2017	6223/0-2017	110.000	18/07/2017	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 3725/2017.			LT	250,00	3,00	749,75
						Total da Nota:		749,75
19/06/2017	6239/0-2017	110.000	23/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
	1	Despesa com BATERIA. 60 A, placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3755/2017.			UN	1,00	210,00	210,00
						Total da Nota:		210,00
23/06/2017	6335/0-2017	110.000	28/06/2017	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 3867/2017.			UN	1,00	51,20	51,20
						Total da Nota:		51,20
27/06/2017	6412/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7804 00647879000672 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 24/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2017	6412/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7804	00647879000672	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA		
		1	Despesa com Pneu 185/80 R14, placa CMW8871, conforme pedido de compra nº 3935/2017.	UN	4,00	317,00	1.268,00		
		Total da Nota:				1.268,00			
27/06/2017	6413/0-2017	110.000	18/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
		1	Despesa com Pneu 175/70 R13, placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3934/2017.	UN	4,00	186,00	744,00		
		Total da Nota:				744,00			
29/06/2017	6480/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3997/2017.	LT	238,00	3,50	832,76		
		Total da Nota:				832,76			
29/06/2017	6496/0-2017	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 3963/2017.	LT	280,00	3,00	839,72		
		Total da Nota:				839,72			
29/06/2017	6498/0-2017	110.000	04/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1	Despesa com JOGO DE VELA, para ambulância DBA7406, conforme pedido de compra nº 4014/2017.	UN	1,00	100,00	100,00		
		Total da Nota:				100,00			
29/06/2017	6500/0-2017	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	5019	05886303000177	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMA-ME		
		1	Despesa com Grama Esmeralda, para plantação em Ruas Lajotadas, conforme pedido de compra nº 4016/2017.	M2	409,00	2,38	973,42		
		Total da Nota:				973,42			
					Total da Ficha:				-10.737,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 25/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 24

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	2226/6-2017	110.000	05/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Locação de imóvel para instalações do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 1364/6/2017			MESES	1,00	650,00	650,00
						Total da Nota:		650,00
						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 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 26/ 511

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2017	341/5-2017	110.000 07/06/2017	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 304150550, Subprefeitura Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 339/5/2017.			UN	82,12	1,00	82,12
Total da Nota:								82,12
06/06/2017	5823/0-2017	110.000 14/06/2017	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 DBA7406, conforme pedido de compra nº 3448/2017.			SV	1,00	24,70	24,70
Total da Nota:								24,70
06/06/2017	5824/0-2017	110.000 12/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 3447/2017.			SV	3,00	38,60	115,80
Total da Nota:								115,80
06/06/2017	5825/0-2017	110.000 12/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	3,00	31,60	94,80
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. Para retroescavadeira P116, conforme pedido de compra nº 3446/2017.			SV	2,00	61,60	123,20
Total da Nota:								218,00
08/06/2017	189/11-2017	110.000 08/06/2017	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 Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 204/11/2017.			%	0,04	3.811,71	146,37
Total da Nota:								146,37
13/06/2017	189/12-2017	110.000 13/06/2017	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 204/12/2017.			%	0,06	3.811,71	210,56
		3542 2959 ARVA						
		3542 6449 ARVA.						



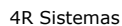
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 27/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2017	189/12-2017	110.000	13/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
							Total da Nota:	210,56
13/06/2017	6053/0-2017	110.000	06/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M	
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA, VEÍCULO PLACA DBA7439, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3657/2017.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
21/06/2017	6292/0-2017	110.000	30/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856	09662804000120	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3806/2017.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
21/06/2017	6296/0-2017	110.000	30/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME	
	1	Despesa com TROCA. DA CORREIA DENTADA, DO TENSOR DA CORREIA DENTADA, CORREIA SINCRONIZADA, ALAVANCA DO FREIO DE MÃO, KIT DE ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, 1 KIT DE PASTILHAS, 1 KIT DE LONA DE FREIO, 2 BANDEJA E RESERVATÓRIO DE GASOLINA. VEÍCULO PLACA DBA7406, conforme pedido de compra nº 3802/2017.			SV	1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:	450,00
27/06/2017	293/9-2017	110.000	27/06/2017	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 307/9/2017. COD. 10848010, ARVA.			UN	227,00	1,00	227,00
							Total da Nota:	227,00
27/06/2017	293/10-2017	110.000	27/06/2017	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 307/10/2017. COD. 30123895, Delegacia Vila Aparecida.			UN	212,38	1,00	212,38
							Total da Nota:	212,38
							Total da Ficha:	948,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 28/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
05/06/2017	5738/0-2017	110.000	05/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7690	21536991856 JULIANO JOSE ANTUNES RODRIGUES		
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO				1,00	140,55	140,55
						Total da Nota:		140,55
05/06/2017	5739/0-2017	110.000	05/06/2017	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7690	21536991856 JULIANO JOSE ANTUNES RODRIGUES		
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO				1,00	1.561,66	1.561,66
						Total da Nota:		1.561,66
30/06/2017	6602/0-2017	110.000	30/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	14.055,00	14.055,00
						Total da Nota:		14.055,00
30/06/2017	6603/0-2017	110.000	30/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.405,50	1.405,50
						Total da Nota:		1.405,50
						Total da Ficha:		17.162,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 29/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6542/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017					1,00	3.287,15
						Total da Nota:		3.287,15
						Total da Ficha:		3.287,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 30/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	2865/9-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1797/9/2017.			LT	69,96	3,70	258,77
							Total da Nota:	258,77
09/06/2017	2865/10-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1797/10/2017.			LT	40,00	3,70	147,95
							Total da Nota:	147,95
09/06/2017	2865/11-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1797/11/2017.			LT	45,00	3,70	166,46
							Total da Nota:	166,46
19/06/2017	6220/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3752/2017.			LT	100,00	3,50	349,90
							Total da Nota:	349,90
29/06/2017	6469/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4010/2017.			LT	38,00	3,50	132,96
							Total da Nota:	132,96
							Total da Ficha:	482,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 31/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
06/06/2017	343/5-2017	110.000	07/06/2017	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 304465976, Cons. Tutelar, conforme pedido de compra nº 340/5/2017.			UN	60,64	1,00	60,64
						Total da Nota:		60,64
13/06/2017	203/6-2017	110.000	13/06/2017	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 2411, Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 217/6/2017.			%	0,06	3.811,71	235,59
						Total da Nota:		235,59
						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 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 32/ 511

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2017	4694/0-2017 - 01	110.000	01/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7471 40372478875 DIOGO ARAUJO SILVA			
	1	Anulação da Nota nº4694/0-2017				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
22/06/2017	6312/0-2017	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6727 33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, 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
26/06/2017	5111/0-2017 - 01	110.000	26/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4121 28402384897 PEDRO TRINDADE			
	1	Anulação da Nota nº5111/0-2017				1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 33/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 36

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6604/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	1.591,11	1.591,11
							Total da Nota:		1.591,11
30/06/2017	6605/0-2017	110.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	1.961,72	1.961,72
							Total da Nota:		1.961,72
30/06/2017	6606/0-2017	110.000	30/06/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	4.255,87	4.255,87
							Total da Nota:		4.255,87
							Total da Ficha:		7.808,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 34/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6509/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	627,75	627,75
						Total da Nota:		627,75
30/06/2017	6543/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.653,35	1.653,35
						Total da Nota:		1.653,35
						Total da Ficha:		2.281,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 35/ 511

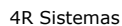
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 39

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/06/2017	5876/0-2017	110.000	30/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	33,00	33,00	
		2 FILTRO DE AR. LX 735			UN	1,00	30,00	30,00	
		3 FILTRO. CABO DE VELA			UN	1,00	150,00	150,00	
		4 KIT REPARO			KIT	1,00	25,00	25,00	
		5 VELA - . BPR 7E, placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 3500/2017.			UN	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	318,00	
20/06/2017	6282/0-2017	110.000	26/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	3521	08409467000100	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME		
		1 DESPESA COM PORTEIRO. ELÉTRICO COM CÂMERA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3792/2017.			UN	2,00	520,00	1.040,00	
							Total da Nota:	1.040,00	
22/06/2017	3992/0-2017 - 01	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6579	20115123000185	CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 3992/0-2017 = Para fins de correção de digitação de itens do processo no sistema.				1,00	-3.000,00	-3.000,00	
							Total da Nota:	-3.000,00	
22/06/2017	3992/1-2017 - 01	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6579	20115123000185	CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 3992/1-2017 = Para fins de correção de digitação de itens do processo no sistema.				1,00	-3.000,00	-3.000,00	
							Total da Nota:	-3.000,00	
22/06/2017	6319/0-2017	110.000	28/06/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	6579	20115123000185	CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.		
		1 Despesa com Perfilado 38x38mm em ferro galvanizado, para manutenção da rede elétrica e de telefonia da secretaria municipal de planejamento, conforme pedido de compra nº 3839/2017.			M	240,00	14,50	3.480,00	
							Total da Nota:	3.480,00	
							Total da Ficha:	1.838,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 36/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 40

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	1209/6-2017	110.000	08/06/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio referente ao mês de Maio/2017, veículos placas DBA 7428 e DBA 7426, conforme pedido parcial nº 739/6/2017			UN	29,24	1,00	29,24
							Total da Nota:	29,24
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 37/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
22/06/2017	6302/0-2017	110.000	30/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME			
	1	DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA O SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3813/2017.			SV	1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		20,00
						Total da Ficha:		20,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 38/ 511

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							
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
05/06/2017	5736/0-2017	110.000	05/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ					
								1	DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017	1,00	1.961,72	1.961,72
								Total da Nota:		1.961,72		
13/06/2017	6025/0-2017	110.000	13/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7234	13502632812	MARCO ANTONIO SOARES					
								1	Pagamento referente a permuta de 06 dias de férias por IPTU, Mês de Junho/2017, conforme processo nº 5724/1/2017.	1,00	282,84	282,84
								Total da Nota:		282,84		
13/06/2017	6050/0-2017	110.000	13/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA					
								1	Pagamento referente a adiantamento salarial, Mês de Junho/2017.	1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:		2.000,00		
14/06/2017	6069/0-2017	110.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL					
								1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017	1,00	4.177,92	4.177,92
								Total da Nota:		4.177,92		
14/06/2017	6070/0-2017	110.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL					
								1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017	1,00	317,09	317,09
								Total da Nota:		317,09		
19/06/2017	6173/0-2017	110.000	19/06/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ					
								1	Pagamento referente a adiantamento salarial, Mês de Junho/2017.	1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:		2.000,00		
26/06/2017	6360/0-2017	110.000	26/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6248	16642789822	CLAUDIMAR VIANA DA SILVA					
								1	Pagamento referente a permuta de 10 dias de férias por IPTU, Mês de Junho/2017, conforme processo nº 6248/1/2017.	1,00	485,20	485,20
								Total da Nota:		485,20		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 39/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2017	6370/0-2017	110.000	26/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3876 07297251895 JOÃO DA SILVA PRESTES	1,00	1.160,80	1.160,80
	1	Pagamento referente a permuta de 16 dias de férias por IPTU, Mês de Junho/2017, conforme processo nº 6220/1/2017.						
							Total da Nota:	1.160,80
30/06/2017	6607/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	67.387,40	67.387,40
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017						
							Total da Nota:	67.387,40
30/06/2017	6608/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.413,76	3.413,76
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017						
							Total da Nota:	3.413,76
30/06/2017	6609/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.887,20	7.887,20
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017						
							Total da Nota:	7.887,20
30/06/2017	6610/0-2017	110.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.169,72	2.169,72
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017						
							Total da Nota:	2.169,72
30/06/2017	6611/0-2017	110.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.728,54	5.728,54
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017						
							Total da Nota:	5.728,54
30/06/2017	6612/0-2017	110.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.682,30	1.682,30
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017						
							Total da Nota:	1.682,30
30/06/2017	6613/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9.359,39	9.359,39
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017						
							Total da Nota:	9.359,39
							Total da Ficha:	110.013,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 40/511

FICHA: 45

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2017	6510/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	8.002,94	8.002,94
						Total da Nota:		8.002,94
30/06/2017	6544/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	19.870,63	19.870,63
						Total da Nota:		19.870,63
						Total da Ficha:		27.873,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 41/ 511

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
01/06/2017	2872/14-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1805/14/2017.			LT	214,02	3,70	791,67
Total da Nota:								791,67
22/06/2017	3993/0-2017 - 01	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6579 20115123000185 CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3993/0-2017 = Para fins de correção de digitação de itens do processo no sistema.				1,00	-9.355,50	-9.355,50
Total da Nota:								-9.355,50
22/06/2017	3993/1-2017 - 01	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6579 20115123000185 CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3993/1-2017 = Para fins de correção de digitação de itens do processo no sistema.				1,00	-9.355,50	-9.355,50
Total da Nota:								-9.355,50
22/06/2017	6320/0-2017	110.000	28/06/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	6579 20115123000185 CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.			
	1	Despesa com Luminária em chapa de ago, tipo calha aberta, branca, com refletor parabólico p/ duas lâmpadas fluorescente.			UN	40,00	71,00	2.840,00
	2	Lâmpada tubular de 18 w em LED, tamanho 120 cm			UN	80,00	18,00	1.440,00
	3	Gancho para luminária 10 cm			UN	80,00	1,50	120,00
	4	Tomada 2P+T - 10A, preta			CJ	25,00	6,00	150,00
	5	Tomada 2P+T - 20A, vermelha			CJ	4,00	7,00	28,00
	6	Interruptor simples 1 tecla 10A			CJ	7,00	6,00	42,00
	7	Interruptor simples 2 teclas 10A			CJ	1,00	12,00	12,00
	8	Interruptor paralelo 1 tecla 10A			CJ	6,00	8,00	48,00
	9	Espelho em alumínio para 1 tecla			CJ	13,00	3,00	39,00
	10	Espelho em alumínio para 2 teclas			CJ	1,00	3,00	3,00
	11	Espelho em alumínio para 1 tomada			CJ	15,00	3,00	45,00
	12	Espelho em alumínio para 2 tomada RJ45			UN	22,00	6,00	132,00
	13	Tomada RJ45, cat 5e			CJ	22,00	9,00	198,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 42/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2017	6320/0-2017	110.000	28/06/2017	26 MATERIAL DE CONSUMO	6579	20115123000185 CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.			
	14	Condulete 4x2" em alumínio			UN	50,00	6,00	300,00	
	15	Condulete 4x4" em alumínio			UN	5,00	8,00	40,00	
	16	Perfilado 38x38mm em ferro galvanizado			M	71,00	14,50	1.029,50	
	17	Eletroduto 3/4" em ferro galvanizado			M	80,00	8,00	640,00	
	18	Uniduto 3/4" em alumínio com arruela			CJ	130,00	1,50	195,00	
	19	Abraçadeira do tipo D, com cunha para eletroduto 3/4"			CJ	100,00	1,50	150,00	
	20	Cabo flexível 1,5mm em PVC, 750V			M	400,00	0,55	220,00	
	21	Cabo flexível 2,5mm em PVC, 750V			M	500,00	0,85	425,00	
	22	Cabo flexível 16mm em PVC, 750A			M	50,00	6,20	310,00	
	23	Quadro de distribuição em chapa de ago para 18 disjuntores, com barramento bifásico e acessórios			KIT	1,00	230,00	230,00	
	24	Disjuntor monopolar de 16A, padrão DIN			UN	4,00	7,00	28,00	
	25	Disjuntor monopolar de 20A, padrão DIN			UN	1,00	7,00	7,00	
	26	Disjuntor bipolar de 10A, padrão DIN			UN	3,00	34,00	102,00	
	27	Disjuntor bipolar de 16A, padrão DIN			UN	1,00	34,00	34,00	
	28	Disjuntor bipolar de 60A, padrão DIN, para manutenção da rede elétrica e de telefonia da secretaria municipal de planejamento, conforme pedido de compra nº 3838/2017.			UN	2,00	34,00	68,00	
							Total da Nota:	8.875,50	
26/06/2017	6401/0-2017	110.000	28/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FAROL COMPLETO. ESQUERDO E DIREITO, PLACA DBA7426, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3926/2017.			UN	2,00	254,00	508,00	
							Total da Nota:	508,00	
							Total da Ficha:	28,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 43/ 511

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
01/06/2017	1488/4-2017 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1488/4-2017 = O Funcionário não retirou as passagens.					1,00	-342,10	-342,10
Total da Nota:									-342,10
02/06/2017	1097/9-2017	110.000	23/06/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	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. Para o ITESP, conforme pedido de compra nº 645/9/2017.			SV		397,00	7,05	2.798,85
Total da Nota:									2.798,85
02/06/2017	1097/10-2017	110.000	23/06/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	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, Para o Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 645/10/2017.			SV		340,00	7,05	2.397,00
Total da Nota:									2.397,00
06/06/2017	5770/0-2017	110.000	06/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.				
	1	Despesa com PAGAMENTO. ART, para levantamento topográfico, conforme pedido de compra nº 3444/2017.			SV		1,00	81,53	81,53
Total da Nota:									81,53
08/06/2017	5877/0-2017	110.000	30/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LIMPEZA DE BICOS. E SERVIÇO DE INJEÇÃO, placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 3501/2017.			SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
09/06/2017	1097/0-2017 - 02	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1097/0-2017 = Remanejamento de Saldo					1,00	-1.727,25	-1.727,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 44/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-1.727,25
09/06/2017	5588/0-2017 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 5588/0-2017 = Troca de Ficha.				1,00	-7.000,00	-7.000,00
						Total da Nota:		-7.000,00
09/06/2017	5922/0-2017	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 / ITAPEVA, para Funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3544/2017.			UN	176,00	17,50	3.080,00
						Total da Nota:		3.080,00
13/06/2017	1426/6-2017	110.000	06/07/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127	VISION NET LTDA - EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido de compra nº 886/6/2017.			UN	0,91	37,83	34,45
						Total da Nota:		34,45
13/06/2017	6038/0-2017	110.000	23/06/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME		
	1	Despesa com COLOCAÇÃO DE TRAVA. TETRA, conforme pedido de compra nº 3667/2017.			SV	4,00	115,00	460,00
						Total da Nota:		460,00
13/06/2017	6040/0-2017	110.000	20/06/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	Despesa com CONserto de IMPRESSORA. HP 3015, para uso na Sec. de planejamento, conforme pedido de compra nº 3669/2017.			SV	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
14/06/2017	1097/0-2017 - 03	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 1097/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-1.057,50	-1.057,50
						Total da Nota:		-1.057,50
21/06/2017	6299/0-2017	110.000	22/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.		
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE ART, referente ao projeto de Corpo de Bombeiros UBS VI. Nova Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3809/2017.			SV	1,00	26,00	26,00
						Total da Nota:		26,00
22/06/2017	3991/0-2017 - 01	110.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6579 20115123000185	CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 3991/0-2017 = Para fins de correção de digitação de itens do processo no sistema.				1,00	-2.613,50	-2.613,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 45/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-2.613,50
22/06/2017	3991/1-2017 - 01	110.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6579 20115123000185 CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3991/1-2017 = Para fins de correção de digitação de itens do processo no sistema.				1,00	-2.613,50	-2.613,50
						Total da Nota:		-2.613,50
22/06/2017	6321/0-2017	110.000	27/06/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6579 20115123000185 CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E DE TELEFONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, conforme pedido de compra nº 3837/2017.			%	100,00	26,14	2.613,50
						Total da Nota:		2.613,50
23/06/2017	6328/0-2017	110.000	30/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	60,20	60,20
	2	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	47,50	47,50
	3	Cambagem (veículos leves e utilitários), placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 3849/2017.			SV	1,00	69,20	69,20
						Total da Nota:		176,90
23/06/2017	6353/0-2017	110.000	26/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	Despesa com PAGAMENTO. ART, Projeto de Bombeiro UBS - Vila Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 3871/2017.			SV	1,00	26,00	26,00
						Total da Nota:		26,00
23/06/2017	6357/0-2017	110.000	30/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE DESMONTAR SUSPENSÃO DO LADO DIREITO E SUBSTITUIÇÃO DA TULIPA DA ALMOCINETE, para veículo placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 3874/2017.			SV	1,00	94,00	94,00
						Total da Nota:		94,00
26/06/2017	6391/0-2017	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 1018, para uso no planejamento, conforme pedido de compra nº 3892/2017.			SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
27/06/2017	573/6-2017	110.000	04/07/2017	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	16,00	17,50	280,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 448/6/2017.			UN	44,00	38,77	1.705,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 46/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.985,88
27/06/2017	1488/6-2017	110.000	12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE, conforme pedido de compra nº 970/6/2017.	UN	22,00	15,55	342,10
						Total da Nota:		342,10
27/06/2017	5587/1-2017	110.000	17/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3266/1/2017.	UN	44,00	2,00	88,00
						Total da Nota:		88,00
27/06/2017	5922/1-2017	110.000	04/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, para Funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3544/1/2017.	UN	6,00	17,50	105,00
						Total da Nota:		105,00
28/06/2017	6445/0-2017	110.000	29/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com pagamento de D.L.E. (Documento de Lançamento de Evento), referente a publicação no D.O.U do extrato do Termo Aditivo do Contrato 805573/14, conforme pedido.		1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
29/06/2017	6460/0-2017	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO, para Funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3986/2017.	SV	132,00	16,65	2.197,80
						Total da Nota:		2.197,80
29/06/2017	6460/1-2017	110.000	12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 3986/1/2017.	SV	22,00	16,65	366,30
						Total da Nota:		366,30
29/06/2017	6461/0-2017	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, para Funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3987/2017.	UN	132,00	18,60	2.455,20
						Total da Nota:		2.455,20
29/06/2017	6461/1-2017	110.000	04/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 47/ 511

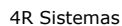
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 49

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2017	6461/1-2017	110.000	04/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 3987/1/2017.			UN		22,00	18,60
Total da Nota:								409,20
Total da Ficha:								-747,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 48/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 51

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
27/06/2017	6417/0-2017	110.000		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	Despesa com RADIO COMUNICADOR, para diálogos em serviços de topografia, conforme pedido de compra nº 3929/2017.			UN	1,00	372,96	372,96
						Total da Nota:		372,96
						Total da Ficha:		372,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 49/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6614/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.879,82	1.879,82
						Total da Nota:		1.879,82
30/06/2017	6615/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	922,20	922,20
						Total da Nota:		922,20
30/06/2017	6616/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	187,98	187,98
						Total da Nota:		187,98
30/06/2017	6617/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	469,96	469,96
						Total da Nota:		469,96
						Total da Ficha:		3.459,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 50/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6511/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	276,78	276,78
					Total da Nota:			276,78
30/06/2017	6545/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	729,01	729,01
					Total da Nota:			729,01
					Total da Ficha:			1.005,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 51/ 511

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
14/06/2017	6071/0-2017	110.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.100,71	3.100,71
Total da Nota:									3.100,71
14/06/2017	6072/0-2017	110.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	256,93	256,93
Total da Nota:									256,93
14/06/2017	6073/0-2017	110.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	561,63	561,63
Total da Nota:									561,63
30/06/2017	6618/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	29.907,14	29.907,14
Total da Nota:									29.907,14
30/06/2017	6619/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	7.899,36	7.899,36
Total da Nota:									7.899,36
30/06/2017	6620/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.319,07	3.319,07
Total da Nota:									3.319,07
30/06/2017	6621/0-2017	110.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.115,34	1.115,34
Total da Nota:									1.115,34
30/06/2017	6622/0-2017	110.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.450,89	2.450,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 52/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.450,89
30/06/2017	6623/0-2017	110.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	1.119,74	1.119,74
							Total da Nota:		1.119,74
30/06/2017	6624/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	4.295,63	4.295,63
							Total da Nota:		4.295,63
							Total da Ficha:		54.026,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 53/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6512/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.152,27	4.152,27
						Total da Nota:		4.152,27
30/06/2017	6546/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	10.419,67	10.419,67
						Total da Nota:		10.419,67
						Total da Ficha:		14.571,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 54/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	2860/18-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1792/18/2017.			LT	27,66	2,66	73,55
Total da Nota:								73,55
01/06/2017	2867/1-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1799/1/2017.			LT	66,39	3,70	245,59
Total da Nota:								245,59
02/06/2017	5642/0-2017	110.000	23/06/2017	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, PARA USO NO CPD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3320/2017.			UN	3,00	213,00	639,00
Total da Nota:								639,00
02/06/2017	5643/0-2017	110.000	20/06/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Gravador de DVD SATA, para uso no CPD, conforme pedido de compra nº 3322/2017.			UN	10,00	60,00	600,00
Total da Nota:								600,00
02/06/2017	5644/0-2017	110.000	12/06/2017	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. para uso no CPD, conforme pedido de compra nº 3323/2017.			UN	14,00	15,99	223,86
Total da Nota:								223,86
08/06/2017	4533/2-2017	110.000	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	6,00	4,50	27,00
	2	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	18,00	6,80	122,40
	3	CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO			KG	27,00	19,20	518,40
	4	CARNE BOVINA MOIDA ACEM			KG	27,00	17,60	475,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 55/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2017	4533/2-2017	110.000	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	22,50	8,20	184,50
	6	ALFACE			KG	9,00	16,00	144,00
	7	CEBOLA			KG	13,50	4,80	64,80
	8	TOMATE			KG	30,00	6,80	204,00
	9	Carne suína (bisteca). Para alimentação da Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 2707/2/2017.			KG	27,00	13,00	351,00
Total da Nota:								2.091,30
09/06/2017	2867/2-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1799/2/2017.			LT	91,20	3,70	337,35
Total da Nota:								337,35
09/06/2017	2867/3-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1799/3/2017.			LT	63,58	3,70	235,18
Total da Nota:								235,18
09/06/2017	2867/4-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1799/4/2017.			LT	45,00	3,70	166,45
Total da Nota:								166,45
12/06/2017	5993/0-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3639/2017.			LT	137,16	3,70	507,35
Total da Nota:								507,35
12/06/2017	5994/0-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3636/2017.			LT	211,97	3,70	784,07
Total da Nota:								784,07
14/06/2017	6154/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX300, para uso no Depto. Pessoal, conforme pedido de compra nº 3685/2017.			UN	10,00	21,00	210,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 56/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		210,00
19/06/2017	6216/0-2017	110.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3748/2017.			LT	290,00	3,50	1.014,71
						Total da Nota:		1.014,71
19/06/2017	6217/0-2017	110.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3749/2017.			LT	500,00	3,50	1.749,50
						Total da Nota:		1.749,50
19/06/2017	6222/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3754/2017.			LT	150,00	3,50	524,85
						Total da Nota:		524,85
20/06/2017	6247/0-2017	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.			
	1	Despesa com TELEFONE SEM FIO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3763/2017.			UN	3,00	89,00	267,00
						Total da Nota:		267,00
21/06/2017	6154/0-2017 - 01	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 6154/0-2017 = Duplicidade				1,00	-210,00	-210,00
						Total da Nota:		-210,00
21/06/2017	6247/0-2017 - 01	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6247/0-2017 = Regularização de Item.				1,00	-267,00	-267,00
						Total da Nota:		-267,00
21/06/2017	6290/0-2017	110.000	23/06/2017	30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que estava com item incorreto, referente a TELEFONE. SEM FIO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3796/2017.			UN	3,00	89,00	267,00
						Total da Nota:		267,00
27/06/2017	6420/0-2017	110.000	30/06/2017	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 3927/2017.			UN	2,00	51,20	102,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 57/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		102,40
29/06/2017	6467/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4013/2017.			LT	58,00	3,50	202,94
						Total da Nota:		202,94
29/06/2017	6474/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4003/2017.			LT	98,00	3,50	342,90
						Total da Nota:		342,90
29/06/2017	6475/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4002/2017.			LT	114,00	3,50	398,89
						Total da Nota:		398,89
30/06/2017	4533/3-2017	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	4,00	4,50	18,00
	2	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	12,00	6,80	81,60
	3	CARNE BOVINA EM CUBOS - MÚSCULO			KG	18,00	19,20	345,60
	4	CARNE BOVINA MOIDA ACEM			KG	18,00	17,60	316,80
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	15,00	8,20	123,00
	6	ALFACE			KG	6,00	16,00	96,00
	7	CEBOLA			KG	9,00	4,80	43,20
	8	TOMATE			KG	20,00	6,80	136,00
	9	Carne suína (bisteca), para a Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 2707/3/2017.			KG	18,00	13,00	234,00
						Total da Nota:		1.394,20
						Total da Ficha:		7.357,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

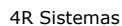
Página: 58/ 511

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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6058/0-2017	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	3,00	1.077,00	3.231,00
			1 Locação de imóvel, para fins de funcionamento de setor pertencente a Municipalidade - FATEC, conforme pedido de compra nº 3688/0/2017						
Total da Nota:									3.231,00
14/06/2017	6058/1-2017	110.000	14/06/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	3,00	1.077,00	3.231,00
			1 Locação de imóvel, para fins de funcionamento de setor pertencente a Municipalidade - FATEC, referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017, conforme pedido de compra nº 3688/1/2017						
Total da Nota:									3.231,00
30/06/2017	208/6-2017	110.000	13/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA	MESES	1,00	880,00	880,00
			1 Locação de imóvel para funcionamento da Agência dos Correios, localizado na Vila Aparecida, sob gestão da secretaria de administração, deste município - Contrato de Locação nº 165/2015, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 97/6/2017						
Total da Nota:									880,00
30/06/2017	209/6-2017	110.000	13/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA	MESES	1,00	1.619,07	1.619,07
			1 Locação de imóvel para funcionamento do Primeiro Distrito Policial, localizado na Vila Aparecida, sob gestão da secretaria de administração, deste município - Contrato de Locação nº 141/2015, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 96/6/2017						
Total da Nota:									1.619,07
30/06/2017	213/6-2017	110.000	07/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	%	10,00	300,00	3.000,00
			1 Locação de imóvel para fins de funcionamento do DETRAN pertencente a Municipalidade - Contrato de Locação nº 82/2016, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 257/6/2017						
Total da Nota:									3.000,00
30/06/2017	1268/5-2017	110.000	03/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843 13534525817 ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	UN	1,00	220,00	220,00
			1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para instalação da Subprefeitura do Bairro Turvo do Almeidas,						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 59/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	1268/5-2017	110.000	03/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843	13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	
		referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 815/5/2017						
							Total da Nota:	220,00
30/06/2017	2064/6-2017	110.000	12/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ	
		1		Locação de imóvel para instalações do ITESP para Sec. de Planejamento, contrato de locação nº 006/2017, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 1158/6/2017	MESES	1,00	1.112,80	1.112,80
							Total da Nota:	1.112,80
							Total da Ficha:	3.231,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 60/ 511

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2017	5727/0-2017	110.000	12/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA	SV	2,00	40,00	80,00
			1 Despesa com SERVIÇO. DE COLOCAÇÃO DE VIDROS, para o setor, conforme pedido de compra nº 3358/2017.						
Total da Nota:									80,00
06/06/2017	215/5-2017	110.000	07/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	5,34	79,84	426,12
			1 Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, Celular, conforme pedido de compra nº 238/5/2017.						
Total da Nota:									426,12
06/06/2017	294/10-2017	110.000	07/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	3.133,30	1,00	3.133,30
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 308/10/2017 = Dispensa 02/2016. Cod. 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011942, Casa Antiga Pré; 18011306, Junta Militar/Procon.						
Total da Nota:									3.133,30
06/06/2017	5806/0-2017	110.000	08/06/2017	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457 09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L	SV	2,00	945,00	1.890,00
			1 Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO. "IMPOSTO TERRITORIAL RURAL- ITR", conforme pedido de compra nº 3395/2017.						
Total da Nota:									1.890,00
08/06/2017	191/31-2017	110.000	08/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	3.811,71	371,45
			1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 4053, Sebrae; 3542 2101, Banco do Povo, conforme pedido de compra nº 205/31/2017.						
Total da Nota:									371,45
08/06/2017	191/32-2017	110.000	08/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,88	3.811,71	3.368,25
			1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Internet IP Dedicado, conforme pedido de compra nº 205/32/2017.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 61/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.368,25
09/06/2017	540/6-2017	110.000	12/06/2017	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 409/6/2017.	UN	4.437,18	1,00	4.437,18
						Total da Nota:		4.437,18
13/06/2017	191/33-2017	110.000	13/06/2017	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 205/33/2017.	%	0,64	3.811,71	2.425,79
				3542 1023 OUVIDORIA POPULAR				
				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.				
						Total da Nota:		2.425,79
13/06/2017	191/34-2017	110.000	13/06/2017	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 3897, Planejamento, conforme pedido de compra nº 205/34/2017.	%	0,02	3.811,71	63,74
						Total da Nota:		63,74
13/06/2017	1421/6-2017	110.000	06/07/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido de compra nº 880/6/2017.	UN	2,75	37,83	103,95
						Total da Nota:		103,95
19/06/2017	359/7-2017	110.000	19/06/2017	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 360/7/2017.	UN	10,96	1,00	10,96
						Total da Nota:		10,96
21/06/2017	633/6-2017	110.000	30/06/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
	1			Despesa com Manutenção em portal de internet, conforme pedido de compra nº 478/6/2017.	SV	1,00	660,00	660,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 62/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		660,00
22/06/2017	344/11-2017	110.000	23/06/2017	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 304268208, Paço; 456704396, Paço, conforme pedido de compra nº 342/11/2017.	UN		677,58	1,00	677,58
							Total da Nota:		677,58
22/06/2017	344/12-2017	110.000	23/06/2017	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 304427888, PAT/Bc. do Povo/SEBRAE, conforme pedido de compra nº 342/12/2017.	UN		260,06	1,00	260,06
							Total da Nota:		260,06
23/06/2017	191/35-2017	110.000	26/06/2017	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). Internet IP Dedicado, conforme pedido de compra nº 205/35/2017.	%		0,87	3.811,71	3.300,05
							Total da Nota:		3.300,05
27/06/2017	191/36-2017	110.000	27/06/2017	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 205/36/2017. Internet Gov. Brasil.	%		0,09	3.811,71	329,40
							Total da Nota:		329,40
27/06/2017	566/6-2017	110.000	12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN		44,00	3,20	140,80
				2 Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 443/6/2017.	UN		15,00	28,40	426,00
							Total da Nota:		566,80
27/06/2017	567/6-2017	110.000	04/07/2017	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 444/6/2017.	UN		15,00	33,58	503,70
							Total da Nota:		503,70
27/06/2017	575/8-2017	110.000	12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN		44,00	3,20	140,80
				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



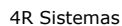
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 63/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2017	575/8-2017	110.000	12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 450/8/2017.				UN	44,00	4,25	187,00
Total da Nota:									962,10
27/06/2017	577/6-2017	110.000	04/07/2017	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	22,00	18,60	409,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 451/6/2017.				UN	28,00	38,77	1.085,56
Total da Nota:									1.494,76
27/06/2017	6415/0-2017	110.000	30/06/2017	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI				
	1	Despesa com REFORMA. SOFÁ 2 E 3 LUGARES				SV	1,00	990,00	990,00
	2	REFORMA. LONGARINA 3 LUGARES				SV	3,00	180,00	540,00
	3	REFORMA. CADEIRA DE ESCRITÓRIO				SV	3,00	60,00	180,00
	4	REFORMA. DE LONGARINA 3 LUGARES				SV	5,00	180,00	900,00
	5	REFORMA. DE CADEIRA DE ESCRITORIO, conforme pedido de compra nº 3931/2017.				SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									2.690,00
28/06/2017	191/37-2017	110.000	28/06/2017	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 205/37/2017. 0774 3104, Ouvidoria Popular.				%	0,03	3.811,71	130,54
Total da Nota:									130,54
29/06/2017	344/13-2017	110.000	29/06/2017	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 587921471, Casa Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 342/13/2017.				UN	60,64	1,00	60,64
Total da Nota:									60,64
Total da Ficha:									4.660,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 64/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
29/06/2017	6499/0-2017	110.000		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8174	64112295000170	IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP	
	1	Despesa com Decibelímetro digital. Datalogger com saída USB Mod: IP-915			UN	1,00	1.040,00	1.040,00
	2	Termo higrômetro portátil digital. COM SENSOR EXTERNO Mod: IP-615			UN	1,00	520,00	520,00
	3	Luxímetro Digital. com bluetooth Mod:IP-92, para uso dos Profissionais do Setor de Fiscalização, conforme pedido de compra nº 4019/2017.			UN	1,00	349,00	349,00
							Total da Nota:	1.909,00
							Total da Ficha:	1.909,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 65/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 69

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: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2110 CONTRIBUÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/06/2017	2901/3-2017	110.000	30/06/2017	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC
		1 Termo de Compromisso nº 027/2016, entre o Município e o Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas, conforme Lei Municipal nº 4.147 de 29/03/2016, objetivando custear a implantação e manutenção de um Posto de Atendimento ao Empreendedor, referente ao mês de Junho/2017.			1,003.500,003.500,00
					Total da Nota:
					3.500,00
					Total da Ficha:
					0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 66/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6625/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	8.735,56	8.735,56
						Total da Nota:		8.735,56
30/06/2017	6626/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	436,78	436,78
						Total da Nota:		436,78
						Total da Ficha:		9.172,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 67/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6513/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	733,79	733,79
						Total da Nota:		733,79
30/06/2017	6547/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.932,61	1.932,61
						Total da Nota:		1.932,61
						Total da Ficha:		2.666,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 68/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6627/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.886,17	1.886,17
						Total da Nota:		1.886,17
30/06/2017	6628/0-2017	110.000	30/06/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	5.885,22	5.885,22
						Total da Nota:		5.885,22
						Total da Ficha:		7.771,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 69/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

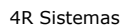
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6514/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	621,71	621,71
						Total da Nota:		621,71
30/06/2017	6548/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.637,44	1.637,44
						Total da Nota:		1.637,44
						Total da Ficha:		2.259,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 70/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 79

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2017	5998/0-2017	110.000	30/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7944	11414559000184	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - EPP	
	1	Despesa com DISPENSER. EM ACRILICO PARA COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA 180/220 ML			UN	1,00	20,64	20,64
	2	DISPENSER. COLETOR DE COPOS ÁGUA PP TAMPA PRETA 4 FUROS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3643/2017.			UN	1,00	91,65	91,65
							Total da Nota:	112,29
							Total da Ficha:	112,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 71/511

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	
01/06/2017	5629/0-2017	110.000	01/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região, referente à complementação ao depósito do Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sandra Maria Dias Simonetti = Processo Trabalhista: 0000793-62.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical, conforme determinação judicial (documentação em anexo)				1,00	3.882,36	3.882,36	
Total da Nota:								3.882,36	
01/06/2017	5630/0-2017	110.000	01/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7250 18350807822 IRENE BATISTA DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região, referente à complementação ao depósito do Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Irene Batista de Oliveira = Processo Trabalhista: 0000757-20.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical, conforme determinação judicial (documentação em anexo)				1,00	3.173,95	3.173,95	
Total da Nota:								3.173,95	
01/06/2017	5632/0-2017	110.000	01/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7413 26123618806 JOSE ADRIANO DE QUEIROZ				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região, referente à complementação ao depósito do Precatório Trabalhista de pequena monta movido por José Adriano de Queiroz = Processo Trabalhista: 0000765-94.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical, conforme determinação judicial (documentação em anexo)				1,00	2.961,61	2.961,61	
Total da Nota:								2.961,61	
01/06/2017	5633/0-2017	110.000	01/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7765 14370267889 ALEXANDRE DOS SANTOS PECEGUINI				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região, referente à complementação ao depósito do Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alexandre dos Santos Peceguini = Processo Trabalhista: 0000766-79.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical, conforme determinação judicial (documentação em anexo)				1,00	2.973,01	2.973,01	
Total da Nota:								2.973,01	
01/06/2017	5634/0-2017	110.000	01/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 13ª				1,00	2.885,71	2.885,71	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 72/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2017	5634/0-2017	110.000	01/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA			
		Região, referente à complementação ao depósito do Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Nelsina Baptista Lerya Silva = Processo Trabalhista: 0000753-80.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical, conforme determinação judicial (documentação em anexo)						
							Total da Nota:	2.885,71
05/06/2017	5719/0-2017	110.000	05/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6001 03650385805 JOÃO FRANCISCO BRISOLA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por João Francisco Brisola = Processo Trabalhista: 0001254-34.2013.5.15.0123 (FGTS e Honorários do Perito).						
						1,00	2.318,74	2.318,74
							Total da Nota:	2.318,74
05/06/2017	5720/0-2017	110.000	05/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6173 02698666803 LUIZA RODRIGUES RAMOS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luiza Rodrigues Ramos = Processo Trabalhista: 0001048-20.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).						
						1,00	1.050,87	1.050,87
							Total da Nota:	1.050,87
05/06/2017	5721/0-2017	110.000	05/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6514 83619216800 MARIA HELENA RIBEIRO 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 Maria Helena Ribeiro de Almeida = Processo Trabalhista: 00000974-63.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).						
						1,00	2.269,27	2.269,27
							Total da Nota:	2.269,27
05/06/2017	5722/0-2017	110.000	05/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4110 09379982810 ROSA APARECIDA DE LIMA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosa Aparecida de Lima = Processo Trabalhista: 0000895-84.2013.5.15.0123 (FGTS + Honorários de Perito).						
						1,00	4.240,47	4.240,47
							Total da Nota:	4.240,47
05/06/2017	5723/0-2017	110.000	05/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5258 09934253801 DINA DA SILVA FERREIRA LIMA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Dina da Silva Ferreira Lima = Processo Trabalhista: 0000754-65.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).						
						1,00	9.290,74	9.290,74
							Total da Nota:	9.290,74
05/06/2017	5724/0-2017	110.000	05/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6006 54285968720 ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Artur Jprge						
						1,00	10.218,15	10.218,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 73/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2017	5724/0-2017	110.000	05/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6006	54285968720	ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELLES		
		Nascimento Teles = Processo Trabalhista: 0001209-30.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).							
							Total da Nota:	10.218,15	
12/06/2017	5989/0-2017	110.000	12/06/2017	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6001	03650385805	JOÃO FRANCISCO BRISOLA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por João Francisco Brisola = Processo Trabalhista: 0001174-70.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical).					1,00	2.355,30	2.355,30
							Total da Nota:	2.355,30	
19/06/2017	6206/0-2017	110.000	19/06/2017	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 Junho/2017, valor recolhido 1,72% com Base RCL acumulada: período - Maio/2016 a Abril/2017 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1,72%)					1,00	70.692,34	70.692,34
							Total da Nota:	70.692,34	
							Total da Ficha:	118.312,52	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 74/ 511

FICHA: 84**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6074/0-2017	110.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	9.256,61	9.256,61
							Total da Nota:		9.256,61
14/06/2017	6075/0-2017	110.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.886,42	2.886,42
							Total da Nota:		2.886,42
14/06/2017	6076/0-2017	110.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	683,38	683,38
							Total da Nota:		683,38
20/06/2017	6244/0-2017	110.000	20/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4592	29785267857 ROSANGELA SOUZA DE MOURA			
			1 Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia, mês de Junho/2017.				1,00	556,51	556,51
							Total da Nota:		556,51
30/06/2017	6629/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	44.227,34	44.227,34
							Total da Nota:		44.227,34
30/06/2017	6630/0-2017	110.000	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	508,26	508,26
							Total da Nota:		508,26
30/06/2017	6631/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	13.152,65	13.152,65
							Total da Nota:		13.152,65
30/06/2017	6632/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.655,90	3.655,90



4R Sistemas

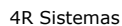
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 75/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.655,90
30/06/2017	6633/0-2017	110.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	3.757,22	3.757,22
						Total da Nota:		3.757,22
30/06/2017	6634/0-2017	110.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	1.716,25	1.716,25
						Total da Nota:		1.716,25
30/06/2017	6635/0-2017	110.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	3.205,01	3.205,01
						Total da Nota:		3.205,01
30/06/2017	6636/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	8.628,66	8.628,66
						Total da Nota:		8.628,66
						Total da Ficha:		92.234,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 76/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 85

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6515/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	6.700,69	6.700,69
						Total da Nota:		6.700,69
30/06/2017	6549/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	17.286,34	17.286,34
						Total da Nota:		17.286,34
						Total da Ficha:		23.987,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 77/ 511

FICHA: 87**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	5846/0-2017	110.000	19/06/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	RM	150,00	17,55	2.632,50
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 central, conforme pedido de compra nº 3466/2017.									
					Total da Nota:				2.632,50
09/06/2017	5926/0-2017	110.000	23/06/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME	UN	14,00	1,80	25,20
1 Despesa com EMENDA PARA REDE					UN	10,00	14,00		140,00
2 CABO FORÇA. 3 PINOS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3545/2017.									
					Total da Nota:				165,20
13/06/2017	6039/0-2017	110.000	29/06/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	UN	10,00	47,70	477,00
1 Despesa com Fontes potencia minima 250 W para computador, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3668/2017.									
					Total da Nota:				477,00
14/06/2017	6153/0-2017	110.000	10/07/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	UN	5,00	42,70	213,50
1 Despesa com Switch 8 portas Fast Ethernet (10/100 Mbps), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3684/2017.									
					Total da Nota:				213,50
26/06/2017	6372/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7707 07404108000199 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	UN	10,00	97,00	970,00
1 Despesa com Memoria - Modulo com 4GB, DDR3, 1600MHZ, para manutenção de computadores, conforme pedido de compra nº 3895/2017.									
					Total da Nota:				970,00
29/06/2017	6464/0-2017	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7705 24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO	UN	1,00	213,00	213,00
1 Despesa com HD 500 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5, conforme pedido de compra nº 4012/2017.									



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 78/511

FICHA: 87

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		213,00
						Total da Ficha:		4.671,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 79/511

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	
08/06/2017	5893/0-2017	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 3481/2017.			MESES	1,00	7.888,91	7.888,91	
Total da Nota:								7.888,91	
09/06/2017	5893/1-2017	110.000	19/06/2017	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 3481/1/2017.			MESES	1,00	7.888,91	7.888,91	
Total da Nota:								7.888,91	
19/06/2017	6240/0-2017	110.000		01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7515 20112537000150 LEX PUBLIC CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUE				
	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 nº 3727/2017.			SV	5,00	4.998,00	24.990,00	
Total da Nota:								24.990,00	
27/06/2017	6240/1-2017	110.000	28/06/2017	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7515 20112537000150 LEX PUBLIC CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUE				
	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			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 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 80/511

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	
27/06/2017	6240/1-2017	110.000	28/06/2017	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7515	20112537000150	LEX PUBLIC CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUE		
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 nº 3727/1/2017.									

Total da Nota: 4.998,00**Total da Ficha: 32.878,91**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 81/ 511

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	
06/06/2017	52/9-2017	110.000 08/06/2017	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 57/9/2017.			MESES	1,17	40.406,50	47.328,13	
Total da Nota:								47.328,13	
06/06/2017	5810/0-2017	110.000 08/06/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI				
	1	Despesa com PUBLICAÇÃO. SUPER REFIS NA PÁG OFICIAL DA PREFEITURA NO FACEBOOK, para campanha do Refis 2017, conforme pedido de compra nº 3390/2017.			UN	1,00	3.696,00	3.696,00	
Total da Nota:								3.696,00	
06/06/2017	5811/0-2017	110.000 12/06/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8107 10653607000124 FB FILMES PRODUTORA LTDA - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM VÍDEO. PUBLICITÁRIO DE 30 SEG., campanha do REFIS 2017, conforme pedido de compra nº 3389/2017.			SV	1,00	1.045,00	1.045,00	
Total da Nota:								1.045,00	
06/06/2017	5818/0-2017	110.000 06/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (05/06/2017).				1,00	8,80	8,80	
Total da Nota:								8,80	
06/06/2017	5819/0-2017	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 3452/2017.			MESES	12,00	47.328,13	567.937,56	
Total da Nota:								567.937,56	
09/06/2017	5975/0-2017	110.000 12/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 82/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/06/2017	5975/0-2017	110.000	12/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	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 comensação com registro, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Tarifa referente ao período de 31/05 a 08/06, conforme extrato da c/c 25403-7 e conforme pedido de compra nº 3607/2017.			SV	749,00	1,99	1.490,51
Total da Nota:								1.490,51
12/06/2017	5996/0-2017	110.000	20/06/2017	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457 09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. "COMO OPERACIONALIZAR O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES- PARA INICIANTES", PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA HONORIA MOREIRA PEREIRA NO DIA 22/06, conforme pedido de compra nº 3619/2017.			SV	1,00	945,00	945,00
Total da Nota:								945,00
12/06/2017	6023/0-2017	110.000	27/06/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - P			
	1	Despesa com CARTAZ. TAMANHO 60x40cm			UN	300,00	1,55	465,00
	2	PANFLETOS. TAMANHO 21x15cm, para uso na divulgação do REFIS, conforme pedido de compra nº 3652/2017.			UN	12.000,00	0,06	684,00
Total da Nota:								1.149,00
13/06/2017	1422/6-2017	110.000	06/07/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido de compra nº 881/6/2017.			UN	1,82	37,83	68,90
Total da Nota:								68,90
13/06/2017	6027/0-2017	110.000	13/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4365-6, (12/06/2017).				1,00	8,80	8,80
Total da Nota:								8,80
14/06/2017	6152/0-2017	110.000	14/06/2017	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7169 18713691000136 PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CC			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. "PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL", PARA CAPACITAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA E MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3722/2017.			SV	2,00	150,00	300,00
Total da Nota:								300,00
14/06/2017	6160/0-2017	110.000	14/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (13/06/2017).				1,00	8,80	8,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 83/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8,80
20/06/2017	6276/0-2017	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA			
	1	Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração de 30 (trinta) segundos, propaganda Super Refis 2017, conforme pedido de compra nº 3769/2017.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
20/06/2017	6277/0-2017	110.000	30/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso na prefeitura, conforme pedido de compra nº 3788/2017.			SV	1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		20,00
21/06/2017	6276/1-2017	110.000	26/06/2017	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA			
	1	Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração de 30 (trinta) segundos, propaganda Super Refis 2017, conforme pedido de compra nº 3769/1/2017.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
21/06/2017	6293/0-2017	110.000	30/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3807/2017.			SV	3,00	20,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
26/06/2017	6373/0-2017	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5768 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA			
	1	Despesa com Recarga de Tonner para Brother MCF9010 - TN210 - Preto			SV	10,00	46,90	469,00
	2	Recarga de Tonner para Brother MCF9010 - TN210 - Magenta			SV	10,00	46,90	469,00
	3	Recarga de Tonner para Brother MCF9010 - TN210 - Amarelo			SV	10,00	46,90	469,00
	4	Recarga de Tonner para Brother MCF9010 - TN210 -Ciano, para uso no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3894/2017.			SV	10,00	46,90	469,00
						Total da Nota:		1.876,00
29/06/2017	6447/0-2017	110.000	29/06/2017	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 extrato da c/c 45-000112-5, (31/05/2017).				1,00	177,85	177,85
						Total da Nota:		177,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 84/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
29/06/2017	6462/0-2017	110.000	29/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	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 comensação com registro, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, conforme extrato da c/c 25403-7, referente ao período de 12/06 a 28/06/2017 e conforme pedido de compra nº 3993/2017.			SV	615,00	1,99	1.223,85

Total da Nota:	1.223,85
-----------------------	-----------------

Total da Ficha: 581.447,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 85/511

FICHA: 95

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2017	6400/0-2017	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8150 03815497000194 VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS ELETRON				
	1	Despesa com KIT DISPENSADOR DE SENHAS. CONTENDO PAINEL DE SENHA E GUICHÊ, DISPENSADOR DE SENHAS, CONTROLES REMOTOS, para uso na Divisão de Rendas, conforme pedido de compra nº 3921/2017.			UN	1,00	1.663,27	1.663,27	
Total da Nota:								1.663,27	
28/06/2017	6435/0-2017	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT				
	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 , para uso no Paço, conforme pedido de compra nº 3951/2017.			UN	1,00	1.011,00	1.011,00	
Total da Nota:								1.011,00	
29/06/2017	6497/0-2017	110.000		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 (ótima): Até 600 x 600 dpi; Tecnologia de resolução: FastRes			UN	1,00	1.014,00	1.014,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 86/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 95

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/06/2017	6497/0-2017	110.000		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 , conforme pedido de compra nº 4017/2017.							
Total da Nota:									1.014,00
Total da Ficha:									3.688,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 87/511

FICHA: 96**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:** 2014 PUBLICIDADE E PROPAGANDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	3836/6-2017	110.000	19/06/2017	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 2337/6/2017.			%	6,25	80,00	500,00
Total da Nota:								500,00
02/06/2017	3836/7-2017	110.000	19/06/2017	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 2337/7/2017.			%	1,35	80,00	108,00
Total da Nota:								108,00
05/06/2017	3836/4-2017 - 01	110.000	08/06/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 3836/4-2017 = ADEQUAÇÃO DE VALOR; PP 31 E 35/2017 E SUSP. 15/2017 - FAT. 35395				1,00	-180,60	-180,60
Total da Nota:								-180,60
06/06/2017	3836/5-2017 - 01	110.000	08/06/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 3836/5-2017 = Adequação de Valor.				1,00	-340,80	-340,80
Total da Nota:								-340,80
12/06/2017	3836/6-2017 - 01	110.000	19/06/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 3836/6-2017 = Adequação de Valor.				1,00	-340,80	-340,80
Total da Nota:								-340,80
12/06/2017	3836/8-2017	110.000	06/07/2017	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 2337/8/2017.			%	5,00	80,00	400,00
Total da Nota:								400,00
14/06/2017	3836/9-2017	110.000	23/06/2017	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 2337/9/2017.			%	6,25	80,00	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 88/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
22/06/2017	3836/9-2017 - 01	110.000	23/06/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 3836/9-2017 = Adequação de Valor.				1,00	-212,00	-212,00
						Total da Nota:		-212,00
23/06/2017	3836/10-2017	110.000	12/07/2017	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 2337/10/2017.			%	6,25	80,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 89/ 511

FICHA: 97

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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2017	5598/0-2017	110.000	02/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 05/06/2017, para participação no Programa Oficial I Congresso os Animais e a Cidade, conforme pedido.				1,00	270,00	270,00
Total da Nota:								270,00
02/06/2017	4849/0-2017 - 01	110.000	02/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº4849/0-2017				1,00	-32,00	-32,00
Total da Nota:								-32,00
02/06/2017	5684/0-2017	110.000	05/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Pirajú/SP, no dia 06/06/2017, para reunião com todas as Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, conforme pedido.				1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
05/06/2017	5763/0-2017	110.000	07/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Adiantamento de despesa de viagens a Mogi das Cruzes, para participação de funcionários no I Encontro Estadual de Pré certificação do Programa Município Verde Azul, no dia 08/06/2017.				1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00
07/06/2017	5202/0-2017 - 01	110.000	07/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº5202/0-2017				1,00	-143,00	-143,00
Total da Nota:								-143,00
09/06/2017	5684/0-2017 - 01	110.000	09/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Anulação da Nota nº5684/0-2017				1,00	-50,00	-50,00
Total da Nota:								-50,00
20/06/2017	6261/0-2017	110.000	20/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1683 25203618836 RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Porto Feliz/SP, no dia 21/06/2017, para participação em curso de "Planejamento Orçamentário Municipal", conforme pedido.				1,00	144,00	144,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 90/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2017	6261/0-2017	110.000	20/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1683	25203618836	RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA		
							Total da Nota:		144,00
21/06/2017	5473/0-2017 - 01	110.000	21/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1 Anulação da Nota nº5473/0-2017						1,00	-197,44	-197,44
							Total da Nota:		-197,44
21/06/2017	5598/0-2017 - 01	110.000	21/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122	27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
	1 Anulação da Nota nº5598/0-2017						1,00	-164,50	-164,50
							Total da Nota:		-164,50
21/06/2017	6285/0-2017	110.000	21/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122	27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
	1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP no dia 22/06/2017, para capacitação para o PAA-DS 2017, conforme pedido.						1,00	290,00	290,00
							Total da Nota:		290,00
30/06/2017	6261/0-2017 - 01	110.000	30/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1683	25203618836	RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA		
	1 Anulação da Nota nº6261/0-2017						1,00	-14,00	-14,00
							Total da Nota:		-14,00
							Total da Ficha:		323,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 91/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 98

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
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
29/06/2017	6463/0-2017	110.000	29/06/2017	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento de multa e juros, referente a retenção de INSS da Nota Fiscal nº 00874 de 11/05/2017 da Empresa Miguel Antunes da Costa - ME - CNPJ 04.835.291/0001-99.				1,00	7,77	7,77
						Total da Nota:		7,77
						Total da Ficha:		7,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 92/ 511

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 TESOUREO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/06/2017	4585/0-2017 - 01	110.000 09/06/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Anulação parcia da Nota nº 4585/0-2017, valor indevido para essa dívida fundada, que ora regularizamos				1,00	-64.590,98	-64.590,98
Total da Nota:								-64.590,98
09/06/2017	5925/0-2017	110.000 09/06/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa que ora regularizamos referente a retenção do INSS Parcelamento s/FPM no mes de maio/2017, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em dívida fundada incorreta.				1,00	64.590,98	64.590,98
Total da Nota:								64.590,98
09/06/2017	5929/0-2017	110.000 09/06/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	65.008,22	65.008,22
Total da Nota:								65.008,22
09/06/2017	5930/0-2017	110.000 09/06/2017	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM referente aos Processos> 37.352.946-5 e 37.352.947-3 (60 parcelas)				1,00	55.620,50	55.620,50
Total da Nota:								55.620,50
12/06/2017	5987/0-2017	110.000 12/06/2017	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) = 27ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	10.654,17	10.654,17
Total da Nota:								10.654,17
12/06/2017	5988/0-2017	110.000 12/06/2017	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) = 27ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	164.701,90	164.701,90



4R Sistemas

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

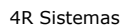
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 93/511

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
						Total da Nota:		164.701,90
						Total da Ficha:		295.984,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 94/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6637/0-2017	110.000	30/06/2017	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	35.975,50	35.975,50
						Total da Nota:		35.975,50
						Total da Ficha:		35.975,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 95/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 101

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6077/0-2017	110.000	14/06/2017	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	354,00	354,00
						Total da Nota:		354,00
30/06/2017	6638/0-2017	110.000	30/06/2017	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	8.735,60	8.735,60
						Total da Nota:		8.735,60
						Total da Ficha:		9.089,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 96/ 511

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 TESOUREO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 2016 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2017	5921/0-2017	110.000	09/06/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais						1,00	0,45	0,45
							Total da Nota:		0,45
09/06/2017	5928/0-2017	110.000	09/06/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM						1,00	8.677,68	8.677,68
							Total da Nota:		8.677,68
09/06/2017	5946/0-2017	110.000	09/06/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR						1,00	41,07	41,07
							Total da Nota:		41,07
19/06/2017	6171/0-2017	110.000	19/06/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
	1 Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2017						1,00	97.622,15	97.622,15
							Total da Nota:		97.622,15
20/06/2017	6241/0-2017	110.000	20/06/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retenção PASEP sobre FPM.						1,00	6.268,72	6.268,72
							Total da Nota:		6.268,72
20/06/2017	6242/0-2017	110.000	20/06/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retenção PASEP sobre ITR.						1,00	2,42	2,42
							Total da Nota:		2,42
30/06/2017	6504/0-2017	110.000	30/06/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retenção do PASEP sobre ICMS - Desoneração das Exportações.						1,00	86,72	86,72
							Total da Nota:		86,72
30/06/2017	6505/0-2017	110.000	30/06/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retenção do PASEP, sobre ITR - Imposto Territorial Rural.						1,00	1,13	1,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 97/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1,13
30/06/2017	6506/0-2017	110.000	30/06/2017	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre FPM - Fundo de Participação dos Municípios.			1,00	6.223,46	6.223,46
						Total da Nota:		6.223,46
						Total da Ficha:		118.923,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 98/ 511

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		
06/06/2017	5830/0-2017	110.000	06/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4530	27307895889	RICARDO PAULO FERREIRA			
							1 PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017	1,00	1.396,68	1.396,68
							Total da Nota:			1.396,68
07/06/2017	5847/0-2017	110.000	08/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5913	23086149868	PEDRO ARGEMIRO DIAS			
							1 Pagamento ref. a complemento de rescisão, mês de Junho/2017.	1,00	4.330,24	4.330,24
							Total da Nota:			4.330,24
08/06/2017	5898/0-2017	110.000	08/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6580	28723735864	SAULO DE LIMA			
							1 Pagamento referente a permuta de 06 dias de férias por IPTU, Mês de Junho/2017, conforme processo nº 5785/1/2017.	1,00	326,28	326,28
							Total da Nota:			326,28
13/06/2017	6048/0-2017	110.000	13/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3753	36330524882	TED LUIZ DE TOLEDO			
							1 Pagamento referente a permuta de 03 dias de férias por IPTU, Mês de Junho/2017, conforme processo nº 5973/1/2017.	1,00	117,43	117,43
							Total da Nota:			117,43
13/06/2017	6049/0-2017	110.000	13/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5978	03642440894	ONOFRE CIPRIANO MENDES			
							1 Pagamento referente a permuta de 03 dias de férias por IPTU, Mês de Junho/2017, conforme processo nº 5959/1/2017.	1,00	184,81	184,81
							Total da Nota:			184,81
14/06/2017	6078/0-2017	110.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017	1,00	7.340,44	7.340,44
							Total da Nota:			7.340,44
14/06/2017	6079/0-2017	110.000	14/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017	1,00	59,40	59,40
							Total da Nota:			59,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 99/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2017	6080/0-2017	110.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.231,88	1.231,88
						Total da Nota:		1.231,88
14/06/2017	6081/0-2017	110.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	718,91	718,91
						Total da Nota:		718,91
14/06/2017	6082/0-2017	110.000	14/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	89,11	89,11
						Total da Nota:		89,11
20/06/2017	6270/0-2017	110.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3972 06120674837 JOÃO GUILHERME DE CAMARGO FILHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	45,49	45,49
						Total da Nota:		45,49
20/06/2017	6271/0-2017	110.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3972 06120674837 JOÃO GUILHERME DE CAMARGO FILHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3,30	3,30
						Total da Nota:		3,30
30/06/2017	6639/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	46.655,85	46.655,85
						Total da Nota:		46.655,85
30/06/2017	6640/0-2017	110.000	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	138,61	138,61
						Total da Nota:		138,61
30/06/2017	6641/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.555,80	2.555,80
						Total da Nota:		2.555,80
30/06/2017	6642/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	5.510,73	5.510,73
						Total da Nota:		5.510,73
30/06/2017	6643/0-2017	110.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 100/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2017	6643/0-2017	110.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	7.606,54	7.606,54
						Total da Nota:		7.606,54
30/06/2017	6644/0-2017	110.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.836,22	3.836,22
						Total da Nota:		3.836,22
30/06/2017	6645/0-2017	110.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.945,60	4.945,60
						Total da Nota:		4.945,60
30/06/2017	6646/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	8.786,55	8.786,55
						Total da Nota:		8.786,55
						Total da Ficha:		95.879,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 101/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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

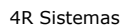
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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
30/06/2017	6516/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	6.471,75	6.471,75
						Total da Nota:		6.471,75
30/06/2017	6550/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	16.236,50	16.236,50
						Total da Nota:		16.236,50
						Total da Ficha:		22.708,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 102/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	5603/0-2017	110.000	23/06/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com FIO DE TELEFONE. FEB-D ASF (3055-3057), para uso na manutenção, conforme pedido de compra nº 3279/2017.			M	120,00	0,92	110,40
						Total da Nota:		110,40
						Total da Ficha:		110,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

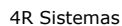
Página: 103/ 511

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
09/06/2017	5924/0-2017	110.000	19/06/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	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 3547/2017.			SV	245,00	7,05	1.727,25
Total da Nota:								1.727,25
14/06/2017	6170/0-2017	110.000	12/07/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Lanche X Salada, para alimentação de pessoal que realizaram serviços de limpeza de ruas devido os festejos de Corpus Christi, conforme pedido de compra nº 3721/2017.			UN	12,00	6,50	78,00
Total da Nota:								78,00
Total da Ficha:								1.805,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 104/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2017	6207/0-2017	110.000	19/06/2017	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 Junho/2017, valor recolhido 1,72% com Base RCL acumulada: período - Maio/2016 a Abril/2017 - (Cálculo: Valor RCL÷12 x 1,72%)				1,00	82.670,41	82.670,41
Total da Nota:								82.670,41
Total da Ficha:								82.670,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 105/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 112

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: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2017	65/2-2017	100.099	29/06/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 64/2/2017.			%	3,32	10.508,32	34.873,95
Total da Nota:								34.873,95
26/06/2017	6368/0-2017	110.000	04/07/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3108	05673737000199	CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	
	1	Despesa com Concreto Usinado 25 MPA, para manutenção de prédios públicos da VI. Apda, conforme pedido de compra nº 3884/2017.			M3	8,00	277,00	2.216,00
Total da Nota:								2.216,00
28/06/2017	93/2-2017	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 92/2/2017 = CONTRATO: 49/2016)			%	0,15	8.150,77	1.246,15
Total da Nota:								1.246,15
Total da Ficha:								2.216,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 106/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
20/06/2017	6284/0-2017	100.067		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5061 10245713000179	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR RURAL DE CAPÃO BONITO DE CONTROLE DE EROSÃO RURAL, CONFORME PEDIDO 3783/2017.			%	100,00	760,00	76.000,00
Total da Nota:								76.000,00
Total da Ficha:								76.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 107/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 114

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2017	92/2-2017	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 91/2/2017 = CONTRATO:> 49/2016)	%	15,14	8.150,79	123.368,78	
Total da Nota:								123.368,78	
30/06/2017	79/1-2017	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, DESTA MUNICÍPIO. (PEDIDO 77/1/2017 = CONTRATO: 64/2015)	%	47,64	2.476,85	118.000,00	
Total da Nota:								118.000,00	
Total da Ficha:								0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 108/ 511

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
14/06/2017	6083/0-2017	110.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.229,19	2.229,19
Total da Nota:									2.229,19
14/06/2017	6084/0-2017	110.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	220,02	220,02
Total da Nota:									220,02
14/06/2017	6085/0-2017	110.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	249,39	249,39
Total da Nota:									249,39
14/06/2017	6086/0-2017	110.000	14/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	89,11	89,11
Total da Nota:									89,11
30/06/2017	6647/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	32.234,19	32.234,19
Total da Nota:									32.234,19
30/06/2017	6648/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.229,61	1.229,61
Total da Nota:									1.229,61
30/06/2017	6649/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.832,68	4.832,68
Total da Nota:									4.832,68
30/06/2017	6650/0-2017	110.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.872,66	1.872,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 109/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.872,66
30/06/2017	6651/0-2017	110.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.419,82	2.419,82
						Total da Nota:		2.419,82
30/06/2017	6652/0-2017	110.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	391,43	391,43
						Total da Nota:		391,43
30/06/2017	6653/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	7.161,48	7.161,48
						Total da Nota:		7.161,48
						Total da Ficha:		52.929,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 110/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6517/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.993,89	3.993,89
						Total da Nota:		3.993,89
30/06/2017	6551/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	10.008,98	10.008,98
						Total da Nota:		10.008,98
						Total da Ficha:		14.002,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 111/511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2017	5177/1-2017	110.000 08/06/2017	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 3137/1/2017.			LT	726,46	3,05	2.214,99
Total da Nota:								2.214,99
01/06/2017	5177/2-2017	110.000 08/06/2017	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 3137/2/2017.			LT	5.514,66	3,05	16.814,20
Total da Nota:								16.814,20
01/06/2017	5177/3-2017	110.000 08/06/2017	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 3137/3/2017.			LT	1.289,02	3,05	3.930,23
Total da Nota:								3.930,23
01/06/2017	5178/1-2017	110.000 08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3145/1/2017.			LT	5.380,02	3,13	16.834,08
Total da Nota:								16.834,08
01/06/2017	5178/2-2017	110.000 08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3145/2/2017.			LT	446,16	3,70	1.650,33
Total da Nota:								1.650,33
01/06/2017	5178/3-2017	110.000 08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3145/3/2017.			LT	79,96	3,70	295,76
Total da Nota:								295,76
01/06/2017	5602/0-2017	110.000 27/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CAIXA DE DISCO DE TACOGRÁFO, para uso nos caminhões da Secretaria,			UN	1,00	32,00	32,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 112/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2017	5602/0-2017	110.000	27/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		conforme pedido de compra nº 3278/2017.						
Total da Nota:								32,00
05/06/2017	5726/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LAMPADA. 1141 (24V)			UN	7,00	4,00	28,00
	2	LAMPADA. 67 (24V), placa MB1215, conforme pedido de compra nº 3362/2017.			UN	7,00	3,00	21,00
Total da Nota:								49,00
05/06/2017	5729/0-2017	110.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com VALVULA TERMOSTÁTICA, para saveiro placa DBA7412, conforme pedido de compra nº 3359/2017.			PC	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
05/06/2017	5730/0-2017	110.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA. 1034 24V, caminhão DBA7427, conforme pedido de compra nº 3360/2017.			UN	1,00	7,00	7,00
Total da Nota:								7,00
06/06/2017	5826/0-2017	110.000	14/06/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para o setor de limpeza pública, conforme pedido de compra nº 3445/2017.			UN	1,00	51,20	51,20
Total da Nota:								51,20
09/06/2017	5177/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5177/0-2017 = Remanejamento de saldo.				1,00	-10.319,31	-10.319,31
Total da Nota:								-10.319,31
09/06/2017	5178/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5178/0-2017 = Remanejamento de saldo.				1,00	-127.617,58	-127.617,58
Total da Nota:								-127.617,58
09/06/2017	5942/0-2017	110.000	26/06/2017	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 3577/2017.			LT	300,00	3,05	914,70
Total da Nota:								914,70
09/06/2017	5943/0-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 113/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2017	5943/0-2017	110.000	26/06/2017	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 3580/2017.			LT	1.559,89	3,05	4.756,09	
						Total da Nota:		4.756,09	
09/06/2017	5944/0-2017	110.000	26/06/2017	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 3582/2017.			LT	346,43	3,05	1.056,26	
						Total da Nota:		1.056,26	
09/06/2017	5947/0-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3585/2017.			LT	300,01	3,13	938,72	
						Total da Nota:		938,72	
09/06/2017	5955/0-2017	110.000	19/06/2017	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 3581/2017.			LT	304,41	3,05	928,13	
						Total da Nota:		928,13	
09/06/2017	5956/0-2017	110.000	19/06/2017	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 3583/2017.			LT	1.529,85	3,05	4.664,52	
						Total da Nota:		4.664,52	
09/06/2017	5957/0-2017	110.000	19/06/2017	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 3586/2017.			LT	353,81	3,05	1.078,76	
						Total da Nota:		1.078,76	
09/06/2017	5960/0-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3594/2017.			LT	254,98	3,70	943,17	
						Total da Nota:		943,17	
09/06/2017	5970/0-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3600/2017.			LT	1.170,01	3,13	3.660,95	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 114/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.660,95
12/06/2017	5979/0-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3611/2017.			LT	249,97	3,70	924,63
						Total da Nota:		924,63
12/06/2017	5986/0-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3618/2017.			LT	59,99	3,70	221,91
						Total da Nota:		221,91
19/06/2017	6213/0-2017	110.000	19/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3745/2017.			LT	1.300,00	3,50	4.548,70
						Total da Nota:		4.548,70
19/06/2017	6227/0-2017	110.000	18/07/2017	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 3730/2017.			LT	1.840,00	3,00	5.518,16
						Total da Nota:		5.518,16
19/06/2017	6233/0-2017	110.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3736/2017.			LT	3.000,00	3,06	9.177,00
						Total da Nota:		9.177,00
23/06/2017	6333/0-2017	110.000	05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com MOLA---. SOB MEDIDA 7/16			UN	1,00	180,00	180,00
	2	ARRUELA ENCOSTO. DT			UN	4,00	4,00	16,00
	3	Bucha. MOL ALG DT			PC	1,00	27,00	27,00
	4	Bucha. TENSOR RANDON C/ PINO			PC	2,00	69,00	138,00
	5	Bucha. TENSOR RANDON S/PINO			PC	2,00	55,00	110,00
	6	PINO -. MOLA DT			UN	2,00	29,00	58,00
	7	PF ABRAÇADEIRA. 3/8 X 2 1/2			UN	2,00	2,00	4,00
	8	PF ABRAÇADEIRA. 3/8 X 3, placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 3868/2017.			UN	1,00	2,00	2,00
						Total da Nota:		535,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 115/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2017	6338/0-2017	110.000	05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	Despesa com GRAMPO 3/4. X82 X 220			UN	2,00	30,00	60,00	
	2	GRAMPO 3/4. X82 X180			UN	2,00	25,00	50,00	
	3	PORCA DUPLA 3/4			UN	8,00	4,00	32,00	
	4	BUCHA SILENCIOSA			UN	2,00	70,00	140,00	
	5	BUCHA SILENCIOSA. DT/TR			UN	2,00	147,00	294,00	
	6	PF AÇO. M12 X 45, placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 3863/2017.			UN	5,00	4,00	20,00	
							Total da Nota:	596,00	
23/06/2017	6340/0-2017	110.000	05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	Despesa com BUCHA. DO TENSOR RANDON S/ PINO			UN	4,00	45,00	180,00	
	2	BUCHA. DO TENSOR RANCON C/ PINO			UN	4,00	65,00	260,00	
	3	PINO -. TENSOR 24 X 125 MM, caminhão placa EHE0143, conforme pedido de compra nº 3861/2017.			UN	1,00	35,00	35,00	
							Total da Nota:	475,00	
23/06/2017	6342/0-2017	110.000	05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	Despesa com BUCHA. R. C/ PINO			UN	4,00	69,00	276,00	
	2	BUCHA. SILENC. IVECO, placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 3859/2017.			UN	4,00	165,00	660,00	
							Total da Nota:	936,00	
23/06/2017	6354/0-2017	110.000	12/07/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	Despesa com CAL PARA PINTURA, SACO COM 8KG, para guias e sarjetas, conforme pedido de compra nº 3870/2017.			SC	100,00	5,45	545,00	
							Total da Nota:	545,00	
27/06/2017	5481/0-2017 - 01	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 5481/0-2017 = Readequação de pedido, Ficha Incorreta.				1,00	-20,00	-20,00	
							Total da Nota:	-20,00	
28/06/2017	6429/0-2017	110.000	19/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU		
	1	Despesa com REPARO. DA CUICA "8"			UN	20,00	14,00	280,00	
	2	REPARO. DA CUICA "7"			UN	20,00	16,00	320,00	
	3	REPARO. DA CUICA "6", caminhões placas DBA7442, DBA7427, EHE0143, EHE0145, FTH8420, conforme pedido de compra nº 3955/2017.			UN	20,00	12,00	240,00	
							Total da Nota:	840,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 116/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2017	6430/0-2017	110.000 05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com CRUZETA CARDAN, veículos placa EHE0143, EHE0145, conforme pedido de compra nº 3952/2017.			UN	6,00	122,00	732,00
Total da Nota:								732,00
29/06/2017	6451/0-2017	110.000 10/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com BATERIA. 100 A, para retroescavadeira P113 e Trator Ursus, utilizados na limpeza urbana, conforme pedido de compra nº 3962/2017.			UN	2,00	437,00	874,00
Total da Nota:								874,00
29/06/2017	6455/0-2017	110.000 19/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		8097 27529381000157 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PECAS AU			
	1	Despesa com RETENTOR. 02713BRY CUBO RODA			UN	20,00	30,00	600,00
	2	RETENTOR. 00310B CUBO RODA, caminhões placa EHE0143, EHE0145, FTH8420, DBA7442, DBA7417, conforme pedido de compra nº 3969/2017.			UN	20,00	8,00	160,00
Total da Nota:								760,00
29/06/2017	6466/0-2017	110.000	04 MATERIAL DE CONSUMO		8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT			
	1	Despesa com GAS ACETILENO			KG	35,00	30,00	1.050,00
	2	Oxigênio Industrial, conforme pedido de compra nº 4006/2017.			M3	100,00	5,00	500,00
Total da Nota:								1.550,00
29/06/2017	6478/0-2017	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3999/2017.			LT	400,00	3,50	1.399,60
Total da Nota:								1.399,60
29/06/2017	6486/0-2017	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3982/2017.			LT	3.500,00	3,06	10.706,50
Total da Nota:								10.706,50
29/06/2017	6492/0-2017	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 3967/2017.			LT	1.840,00	3,00	5.518,16
Total da Nota:								5.518,16
30/06/2017	6810/0-2017	110.000 12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com REGULADOR -			PC	1,00	45,00	45,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 117/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2017	6810/0-2017	110.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		2 LÂMPADA. COM SOQUETE, para retro escavadeira P113, conforme pedido de compra nº 4041/2017.			UN	1,00	10,00	10,00	
						Total da Nota:		55,00	
30/06/2017	6812/0-2017	110.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	5,00	5,00	
		2 LÂMPADA. H1 12 V			UN	4,00	20,00	80,00	
		3 FIO 1,5mm			M	1,00	2,00	2,00	
		4 SOQUETE. DEP 3032, para veículo placa DBA0173, conforme pedido de compra nº 4039/2017.			UN	3,00	16,00	48,00	
						Total da Nota:		135,00	
						Total da Ficha:		-72.783,73	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 118/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 124

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	1212/13-2017	110.000	08/06/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio referente ao mês de Maio/2017, veículos placas BPZ 6883, DBA 3085, DBA 3088, DBA 7412, DBA 7427, DBA 7430, DBA 7431, DBA 7442 e DSV 0471, conforme pedido parcial nº 742/13/2017			UN	160,96	1,00	160,96
Total da Nota:								160,96
07/06/2017	1212/14-2017	110.000	08/06/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio referente ao mês de Maio/2017, veículos placas DBA 7441, FGX 6773 e FGX 6774, conforme pedido parcial nº 742/14/2017			UN	53,36	1,00	53,36
Total da Nota:								53,36
07/06/2017	1212/15-2017	110.000	08/06/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio referente ao mês de Maio/2017, veículos placa CMW 3882, conforme pedido parcial nº 742/15/2017			UN	14,62	1,00	14,62
Total da Nota:								14,62
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 119/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 125

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2017	5678/0-2017	110.000	02/06/2017	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente ao Programa PEAD - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego, referente ao mês de maio/2017.				1,00	47.060,00	47.060,00
						Total da Nota:		47.060,00
						Total da Ficha:		47.060,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 120/ 511

FICHA: 126

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2017	295/62-2017	110.000	05/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	384,97	1,00	384,97
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 309/62/2017. COD. 37896580, Pç. Orlando Giriboni.					
Total da Nota:									384,97
05/06/2017	5731/0-2017	110.000	19/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	3,00	3,00
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para caminhão placa DBA7427, conforme pedido de compra nº 3361/2017.					
Total da Nota:									3,00
05/06/2017	5743/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8105 08798538000103 ERNESTINA DA COSTA FERREIRA - ME	SV	1,00	120,00	120,00
				1 DESPESA COM VISTORIA. PARA TRANSFERENCIA DE VEÍCULOS CAMINHÃO GM CHEVROLET PLACA BVZ 9272, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3386/2017					
Total da Nota:									120,00
06/06/2017	295/63-2017	110.000	07/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	16.747,40	1,00	16.747,40
				1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestiário; 31275419, Calçada; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 309/63/2017.					
Total da Nota:									16.747,40
06/06/2017	345/39-2017	110.000	07/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	154,96	1,00	154,96
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304464902, Dep. de Obras; 304353400, Pç. Oriental; 690512597, Pç. do Granito, conforme pedido de compra nº 343/39/2017.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 121/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		154,96
06/06/2017	345/40-2017	110.000	07/06/2017	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 304259640, Cemitério São João; 303862840, Cemitério São João Batista; 303868708, Depto de Obras; 303865431, Parquinho da Praça Rio de Janeiro; 797218777, Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 343/40/2017.	UN	1.299,17	1,00	1.299,17
						Total da Nota:		1.299,17
06/06/2017	5829/0-2017	110.000	19/06/2017	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	3,00	64,20	192,60
	2			Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)	SV	1,00	24,70	24,70
	3			Reparo de pneu de trator dianteiro	SV	4,00	30,00	120,00
	4			Reparo de pneu de trator traseiro, conforme pedido de compra nº 3432/2017.	SV	2,00	101,50	203,00
						Total da Nota:		540,30
08/06/2017	295/64-2017	110.000	08/06/2017	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. 35960540, Escadaria Vale Verde, conforme pedido de compra nº 309/64/2017.	UN	443,27	1,00	443,27
						Total da Nota:		443,27
12/06/2017	5743/0-2017 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8105 08798538000103 ERNESTINA DA COSTA FERREIRA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 5743/0-2017 = Empresa não emite nota fiscal.		1,00	-120,00	-120,00
						Total da Nota:		-120,00
12/06/2017	5997/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
	1			Despesa com VISTORIA. PARA TRANSFERENCIA, para caminhão placa CMW092, conforme pedido de compra nº 3647/2017.	SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
12/06/2017	6015/0-2017	110.000	13/06/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placas FMU3883, EHE0143, DBA7423, BWY0173 e BPZ6883, conforme pedido de compra nº 3626/2017.	UN	5,00	70,81	354,05
						Total da Nota:		354,05
12/06/2017	6016/0-2017	110.000	13/06/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, motocicleta placa BFX4813, conforme pedido de compra nº 3627/2017.	UN	1,00	184,80	184,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 122/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		184,80
12/06/2017	6017/0-2017	110.000	13/06/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa DBA7393, conforme pedido de compra nº 3628/2017.	UN	1,00	156,82	156,82
						Total da Nota:		156,82
13/06/2017	192/11-2017	110.000	13/06/2017	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 206/11/2017. 3542 5858, Secretaria de Obras; 3542 5994, Secretaria de Obras (Transporte); 3542 1507, Secretaria de Obras.	%	0,11	3.811,71	432,64
						Total da Nota:		432,64
13/06/2017	1423/6-2017	110.000	06/07/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido de compra nº 882/6/2017.	UN	24,59	37,83	930,15
						Total da Nota:		930,15
14/06/2017	345/41-2017	110.000	14/06/2017	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 304692018, Pç. Bº Apiaí Mirim; 766268659, Pç. São Francisco, conforme pedido de compra nº 343/41/2017.	UN	67,36	1,00	67,36
						Total da Nota:		67,36
14/06/2017	1936/5-2017	110.000	23/06/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1			Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins, conforme pedido de compra nº 1091/5/2017.	MESES	1,00	39.720,36	39.720,36
						Total da Nota:		39.720,36
19/06/2017	58/21-2017 - 01	110.000	20/06/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1			Anulação da Nota nº 58/21-2017 = Retenção de INSS		1,00	-9.544,54	-9.544,54
						Total da Nota:		-9.544,54
19/06/2017	58/22-2017	110.000	10/07/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1			Despesa que ora regularizamos, referente a 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 61/22/2017.	MESES	0,03	176.423,45	5.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 123/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.000,00
19/06/2017	58/23-2017	110.000	19/06/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1			Despesa que ora regularizamos para retenção de INSS, referente a 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 61/23/2017.	MESES	0,02	176.423,45	3.267,11
						Total da Nota:		3.267,11
19/06/2017	58/24-2017	110.000	19/06/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1			Despesa que ora regularizamos para retenção de INSS, referente a 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 61/24/2017.	MESES	0,01	176.423,45	1.277,43
						Total da Nota:		1.277,43
19/06/2017	4927/1-2017	110.000	23/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (
	1			Despesa com Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis, conforme pedido de compra nº 2965/1/2017.	SV	1,00	6.340,00	6.340,00
						Total da Nota:		6.340,00
20/06/2017	58/21-2017 - 02	110.000	20/06/2017	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1			Anulação da Nota nº 58/21-2017 - para fins de caução.		1,00	-44.105,86	-44.105,86
						Total da Nota:		-44.105,86
20/06/2017	58/25-2017	110.000	20/06/2017	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 61/25/2017.	MESES	0,25	176.423,45	44.105,86
						Total da Nota:		44.105,86
20/06/2017	192/12-2017	110.000	20/06/2017	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). 3543 1891, Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 206/12/2017.	%	0,02	3.811,71	72,00
						Total da Nota:		72,00
20/06/2017	6243/0-2017	110.000	20/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com serviço de cobrança de Iluminação Pública - CIP conforme comprovante anexo.		1,00	4.744,24	4.744,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 124/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.744,24
22/06/2017	345/42-2017	110.000	23/06/2017	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 304225070, Rodoviária; 304500984, Pç. Rui Barbosa; 304427969, Cemitério Sagrado Coração; 304439460, Cemitério Sagrado Coração; 304587575, Praça; 586771867, Cemiterio Taquaral, conforme pedido de compra nº 343/42/2017.	UN	3.308,34	1,00	3.308,34
						Total da Nota:		3.308,34
22/06/2017	345/43-2017	110.000	23/06/2017	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 304289205, Calçadão, conforme pedido de compra nº 343/43/2017.	UN	33,68	1,00	33,68
						Total da Nota:		33,68
23/06/2017	6327/0-2017	110.000	13/07/2017	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	4,00	64,20	256,80
	2			Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), veículo placa P110, ILX8820, P199, conforme pedido de compra nº 3851/2017.	SV	1,00	24,70	24,70
						Total da Nota:		281,50
23/06/2017	6329/0-2017	110.000	05/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1			Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, placa DBA7391, conforme pedido de compra nº 3847/2017.	SV	1,00	37,00	37,00
						Total da Nota:		37,00
23/06/2017	6330/0-2017	110.000	27/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			Despesa com Manchão Médio.	SV	2,00	30,10	60,20
	2			Manchão Grande.	SV	3,00	40,10	120,30
	3			Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.	SV	1,00	61,60	61,60
	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. Placas DPZ6885, BWY0173, DBA7386, P117, conforme pedido de compra nº 3844/2017.	SV	14,00	38,60	540,40
						Total da Nota:		782,50
23/06/2017	6331/0-2017	110.000	23/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com devolução de saldo, referente ao Convênio nº 010/2013 - objeto: Construção de Galpão no Jardim Boa Esperança.		1,00	83.819,39	83.819,39
						Total da Nota:		83.819,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 125/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2017	6334/0-2017	110.000	06/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO	SV		4,00	80,00	320,00
				2 SERVIÇO. TENSOR MODERNO	SV		4,00	45,00	180,00
				3 SERVIÇO. TROCA BOLSA SUSPENSOR ENCAIXE, placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 3869/2017.	SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									620,00
23/06/2017	6337/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
				1 Despesa com Confecção . DE HASTE DO PICADOR, Honda GX670, conforme pedido de compra nº 3865/2017.	SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
23/06/2017	6339/0-2017	110.000	12/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 3864/2017.	SV		2,00	150,00	300,00
Total da Nota:									300,00
23/06/2017	6341/0-2017	110.000	06/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. BRAÇO TENSOR MODERNO, placa EHE0143, conforme pedido de compra nº 3862/2017.	SV		8,00	45,00	360,00
Total da Nota:									360,00
23/06/2017	6343/0-2017	110.000	06/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO	SV		2,00	150,00	300,00
				2 SERVIÇO. BRAÇO TENSOR	SV		4,00	45,00	180,00
				3 SERVIÇO. SOLDA SUP DT/TR, placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 3860/2017.	SV		1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									730,00
27/06/2017	569/5-2017	110.000	12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN		44,00	3,20	140,80
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 445/5/2017.	UN		22,00	16,65	366,30
Total da Nota:									507,10
27/06/2017	571/6-2017	110.000	04/07/2017	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, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 447/6/2017.	UN		22,00	18,60	409,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 126/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		409,20
27/06/2017	6418/0-2017	110.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 Despesa com MANUTENÇÃO EM VEICULOS PESADOS (MAQUINAS, TRATORES E PRANCHAS), Retro P118, Retro P113, PA P 114, conforme pedido de compra nº 3928/2017.	H		118,00	26,00	3.068,00
							Total da Nota:		3.068,00
27/06/2017	6421/0-2017	110.000	28/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que a Ficha Orçamentária estava incorreta, referente a SERVIÇO. LIGAÇÃO DE LANTERNA, para veículo placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 3942/2017.	SV		1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:		20,00
29/06/2017	345/44-2017	110.000	29/06/2017	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 740408127, Praça Edmundo Cacciacarro; 660546990, Cemitério Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 343/44/2017.	UN		67,36	1,00	67,36
							Total da Nota:		67,36
29/06/2017	345/45-2017	110.000	29/06/2017	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 304507806, Praça Cruzeiro; 600940950, Cemitério Água Amarela, conforme pedido de compra nº 343/45/2017.	UN		67,36	1,00	67,36
							Total da Nota:		67,36
29/06/2017	6446/0-2017	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, para funcionários da parceria firmada com o DER-SP para a manutenção de estradas do Município, conforme pedido de compra nº 3975/2017.	SV		600,00	12,50	7.500,00
							Total da Nota:		7.500,00
29/06/2017	6446/1-2017	110.000	13/07/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, para funcionários da parceria firmada com o DER-SP, para manutenção de estradas do município, conforme pedido de compra nº 3975/1/2017.	SV		600,00	12,50	7.500,00
							Total da Nota:		7.500,00
29/06/2017	6454/0-2017	110.000	06/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 Despesa com Manchão Médio.	SV		1,00	30,10	30,10
				2 Manchão Grande.	SV		1,00	40,10	40,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 127/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2017	6454/0-2017	110.000	06/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	3	Vulcanização Médio.			SV	1,00	67,70	67,70
	4	Vulcanização Pesado.			SV	2,00	151,00	302,00
	5	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	1,00	31,60	31,60
	6	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	1,00	61,60	61,60
	7	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.			SV	25,00	38,60	965,00
	8	Alinhamento de veículo pesado			SV	2,00	116,00	232,00
	9	Balanceamento (veículo pesado), caminhões placas EHE0143, FTH8420, EHE0145, FGX6775, DBA7442, P118, P161, BP26883, DBA3088, conforme pedido de compra nº 3977/2017.			SV	2,00	101,00	202,00
							Total da Nota:	1.932,10
30/06/2017	345/46-2017	110.000	30/06/2017	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 343/46/2017. RGI 443543712, Área de lazer.			UN	60,64	1,00	60,64
							Total da Nota:	60,64
30/06/2017	6811/0-2017	110.000	12/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	Despesa com CONserto de ALTERNADOR, para Retro Escavadeira P113, conforme pedido de compra nº 4042/2017.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
30/06/2017	6813/0-2017	110.000	12/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa DBA0173, conforme pedido de compra nº 4040/2017.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
							Total da Ficha:	105.853,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 128/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6087/0-2017	110.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.835,68	2.835,68
						Total da Nota:		2.835,68
14/06/2017	6088/0-2017	110.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	129,77	129,77
						Total da Nota:		129,77
30/06/2017	6654/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	13.608,91	13.608,91
						Total da Nota:		13.608,91
30/06/2017	6655/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	902,51	902,51
						Total da Nota:		902,51
30/06/2017	6656/0-2017	110.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	451,57	451,57
						Total da Nota:		451,57
30/06/2017	6657/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.458,94	3.458,94
						Total da Nota:		3.458,94
						Total da Ficha:		21.387,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 129/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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	
30/06/2017	6518/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.715,75	1.715,75	
						Total da Nota:		1.715,75	
30/06/2017	6552/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.423,70	4.423,70	
						Total da Nota:		4.423,70	
						Total da Ficha:		6.139,45	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 130/ 511

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	2866/13-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	5,01	2,66	13,31
			1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1798/13/2017.						
Total da Nota:									13,31
01/06/2017	2866/14-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	79,79	3,70	295,14
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1798/14/2017.						
Total da Nota:									295,14
06/06/2017	5774/0-2017	400.000	14/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME	UN	1,00	130,00	130,00
			1 Despesa com PISTÃO. C/ ANEÍS			PC	1,00	20,00	20,00
			2 GUARNICAO -. TAMPA DE VALVULA C/ COXIM			PC	2,00	15,00	30,00
			3 Retentor de válvula			UN	2,00	30,00	60,00
			4 Válvula			UN	1,00	20,00	20,00
			5 ÓLEO DE MOTOR			UN	1,00	25,00	25,00
			6 VELA -			UN	1,00	30,00	30,00
			7 EIXO-. RODA TRASEIRA C/ PORCA			UN	1,00	18,00	18,00
			8 GUIA CORREIA. COMANDO, placa EOA8305, conforme pedido de compra nº 3438/2017.			UN	1,00		
Total da Nota:									333,00
08/06/2017	5895/0-2017	400.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	UN	2,00	4,00	8,00
			1 Despesa com LAMPADA. B/ VIDRO, placa FGX6774, conforme pedido de compra nº 3507/2017.						
Total da Nota:									8,00
09/06/2017	2866/15-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	48,00	3,70	177,54
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1798/15/2017.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 131/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		177,54
09/06/2017	2866/16-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1798/16/2017.			LT	48,98	3,70	181,17
						Total da Nota:		181,17
13/06/2017	6037/0-2017	400.000	04/07/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA			
	1	Despesa com VIDRO. CANELADO, para vidro da janela do setor, conforme pedido de compra nº 3666/2017.			UN	2,00	30,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
14/06/2017	5895/0-2017 - 01	400.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5895/0-2017 = O CNPJ do fornecedor está incorreto.				1,00	-8,00	-8,00
						Total da Nota:		-8,00
14/06/2017	6156/0-2017	400.000	23/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com LAMPADA. B/ VIDRO, placa FGX6774, conforme pedido de compra nº 3689/2017.			UN	2,00	4,00	8,00
						Total da Nota:		8,00
19/06/2017	6212/0-2017	110.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3744/2017.			LT	300,00	3,50	1.049,70
						Total da Nota:		1.049,70
29/06/2017	6479/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3998/2017.			LT	118,00	3,50	412,88
						Total da Nota:		412,88
						Total da Ficha:		1.863,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 132/ 511

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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2017	5692/0-2017	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7488 04012295000177 GRAFICA DO CARMO LTDA/EPP			
	1	Despesa com Talão de Auto de Infração de trânsito, sendo a cpa e contra capa em cartão supremo 300gr impresso frente e verso em preto, com as medidas: Capa 26,5x15,5 e contra capa 51,5x15,5; bloco interno c/ 50 folhas 2 via de papel autocopiativo. 1º via branca com impressão preto/vermelho; 2ª via papel na cor amarelo impressão preto frente e verso. Bloco colado e grampeado, picotado para destacar as folhas, conforme pedido de compra nº 3321/2017.			UN	300,00	11,01	3.303,99
Total da Nota:								3.303,99
06/06/2017	296/15-2017	110.000	07/06/2017	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 310/15/2017. COD. 40487857, Semáforo Altino Arantes.			UN	25,15	1,00	25,15
Total da Nota:								25,15
06/06/2017	296/16-2017	110.000	07/06/2017	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 310/16-2017. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo.			UN	808,51	1,00	808,51
Total da Nota:								808,51
06/06/2017	5775/0-2017	400.000	12/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE MOTOR			SV	1,00	200,00	200,00
	2	SERVIÇO. RETIFICA, placa EOA8305, conforme pedido de compra nº 3439/2017.			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								250,00
06/06/2017	5802/0-2017	400.000	12/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, veículo placa FGX6773, conforme pedido de compra nº 3399/2017.			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
06/06/2017	5803/0-2017	400.000	12/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com LIMPEZA			SV	1,00	70,00	70,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 133/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2017	5803/0-2017	400.000	12/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	2	LIMPEZA. DE TBI			SV	1,00	40,00	40,00
	3	SERVIÇO. MECÂNICO, veículo placa FGX6774, conforme pedido de compra nº 3400/2017.			SV	1,00	423,00	423,00
Total da Nota:								533,00
09/06/2017	56/6-2017	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 59/6/2017.			%	6,80	498,60	3.389,16
Total da Nota:								3.389,16
12/06/2017	56/7-2017	110.000	12/06/2017	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 59/7/2017.			%	1,95	498,59	972,30
Total da Nota:								972,30
12/06/2017	6012/0-2017	400.000	23/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. DE MÓDULO FOCAL PICULAR E PEDESTRE MANUTENÇÃO EM CONTROLADOR NO SEMÁFORO, RUA FLORIANO PEIXOTO X BENJAMIN CONSTANT, conforme pedido de compra nº 3620/2017.			SV	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:								1.350,00
12/06/2017	6013/0-2017	400.000	13/06/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa DBA7433, conforme pedido de compra nº 3621/2017.			UN	1,00	67,84	67,84
Total da Nota:								67,84
12/06/2017	6014/0-2017	400.000	13/06/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa DBA7433, conforme pedido de compra nº 3622/2017.			UN	1,00	70,81	70,81
Total da Nota:								70,81
13/06/2017	1432/6-2017	400.000	06/07/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido de compra nº 879/6/2017.			UN	6,37	37,83	241,15
Total da Nota:								241,15
29/06/2017	6453/0-2017	110.000		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), veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 3978/2017.			SV	1,00	24,70	24,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 134/511

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		24,70
						Total da Fichas:		5.690,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 135/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 134

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2017	5899/0-2017	110.000		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 3482/2017.		UN	1,00	1.014,00	1.014,00	
							Total da Nota:	1.014,00
							Total da Ficha:	1.014,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 136/ 511

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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6089/0-2017	110.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.372,62	1.372,62
Total da Nota:									1.372,62
14/06/2017	6090/0-2017	110.000	14/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	173,29	173,29
Total da Nota:									173,29
14/06/2017	6091/0-2017	110.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	297,75	297,75
Total da Nota:									297,75
14/06/2017	6092/0-2017	110.000	14/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	88,12	88,12
Total da Nota:									88,12
30/06/2017	6658/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	16.122,93	16.122,93
Total da Nota:									16.122,93
30/06/2017	6659/0-2017	110.000	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	999,63	999,63
Total da Nota:									999,63
30/06/2017	6660/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	498,13	498,13
Total da Nota:									498,13
30/06/2017	6661/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.729,17	3.729,17



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 137/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.729,17
30/06/2017	6662/0-2017	110.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017		1,00	1.745,89	1.745,89
						Total da Nota:		1.745,89
30/06/2017	6663/0-2017	110.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017		1,00	1.289,02	1.289,02
						Total da Nota:		1.289,02
30/06/2017	6664/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017		1,00	2.762,70	2.762,70
						Total da Nota:		2.762,70
						Total da Ficha:		29.079,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 138/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6519/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.240,76	2.240,76
						Total da Nota:		2.240,76
30/06/2017	6553/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	5.901,50	5.901,50
						Total da Nota:		5.901,50
						Total da Ficha:		8.142,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 139/ 511

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
02/06/2017	5708/0-2017	110.000	08/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA				
				1 Despesa com CORREIA	PC		1,00	124,45	124,45
				2 FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	105,43	105,43
				3 FILTRO	UN		1,00	93,43	93,43
				4 ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	319,94	319,94
				5 URANIA TURBO. LD 15W40	UN		18,00	14,30	257,40
				6 GRAXA. P/ CHASSIS	UN		1,00	25,09	25,09
				7 JUNTA TAMPA DE VALVULA	UN		1,00	104,35	104,35
				8 CONJUNTO FILTRO. ÓLEO, caminhão placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 3333/2017.	CJ		1,00	92,07	92,07
Total da Nota:									1.122,16
09/06/2017	5912/0-2017	110.000	05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA				
				1 Despesa com PORCA. 5/8	UN		16,00	0,48	7,68
				2 PARAFUSO. 5/8	UN		16,00	1,50	24,00
				3 LAMINA. 3/4 13 FUROS, para motoniveladora dresser P110, conforme pedido de compra nº 3535/2017.	UN		2,00	396,50	793,00
Total da Nota:									824,68
09/06/2017	5913/0-2017	110.000	05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA				
				1 Despesa com PORCA. 5/8	UN		16,00	0,48	7,68
				2 LAMINA. 3/4 13 FUROS	UN		2,00	396,50	793,00
				3 PARAFUSO. 5/8, para motoniveladora New Holland P119, conforme pedido de compra nº 3534/2017.	UN		16,00	1,50	24,00
Total da Nota:									824,68
09/06/2017	5915/0-2017	110.000	23/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS				
				1 Despesa com SENSOR. 73162489 (PEDAL), para patrol FG140, conforme pedido de compra nº 3531/2017.	UN		1,00	2.550,00	2.550,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 140/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.550,00
12/06/2017	6003/0-2017	110.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com MOLA---. 4ª 7.100/8.140			UN	1,00	110,00	110,00
	2	MOLA---. 5ª 7.100/8.140			UN	1,00	95,00	95,00
	3	GRAMPO 5/8. X92 X 280 C			PC	2,00	25,50	51,00
	4	PORCA DUPLA 5/8. 5/8 NF			UN	4,00	3,50	14,00
	5	BUCHA. DT VW 690			UN	1,00	45,00	45,00
	6	PF FERRO. 5/8 X 5 C/PC, para caminhão placa DBA7427, conforme pedido de compra nº 3637/2017.			UN	1,00	5,00	5,00
						Total da Nota:		320,00
12/06/2017	6005/0-2017	110.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com MOLA---. 1ª 7.100/8.140			UN	1,00	170,00	170,00
	2	MOLA---. 2ª 7.100/8.140			UN	1,00	167,00	167,00
	3	GRAMPO 3/4. X 82 X 260 D			UN	2,00	28,00	56,00
	4	GRAMPO 3/4. X 82 X 300 D			UN	2,00	32,00	64,00
	5	PORCA DUPLA 3/4			UN	8,00	4,00	32,00
	6	Espigão. ESP. 12X6 FREZADO			UN	2,00	45,00	90,00
	7	BUCHA. SILEN. TR VW 8.150			UN	2,00	50,00	100,00
	8	PF ABRAÇADEIRA. 3/8 X 4			UN	2,00	2,50	5,00
	9	JUMELO. TR 8140, placa DBA7386, conforme pedido de compra nº 3634/2017.			UN	1,00	235,00	235,00
						Total da Nota:		919,00
19/06/2017	6226/0-2017	110.000	18/07/2017	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 3729/2017.			LT	5.000,00	3,00	14.995,00
						Total da Nota:		14.995,00
20/06/2017	6255/0-2017	110.000	26/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com CAL HIDRATADO, SACO COM 20KG			SC	20,00	5,15	103,00
	2	LIMA REDONDA PARA MOTOSERRA			CX	1,00	51,00	51,00
	3	PREGO 18X27			KG	35,00	5,88	205,80
	4	PREGO 17X21			KG	35,00	5,88	205,80
	5	PREGO 19X36			KG	20,00	5,88	117,60
	6	PREGO 22X48			KG	30,00	5,88	176,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 141/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2017	6255/0-2017	110.000 26/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	7	CORRENTE 26 FACAS PARA MOTOSSERRA			UN	2,00	45,50	91,00
	8	MACHADO (MARCA COROA)			UN	1,00	28,70	28,70
	9	CABO DE AÇO 1/2, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3771/2017.			M	2,00	11,87	23,74
						Total da Nota:		1.003,04
23/06/2017	6344/0-2017	110.000 05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		4941 11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA		
	1	Despesa com PORCA. 5/8			UN	16,00	0,48	7,68
	2	LAMINA. 3/4 13 FUIROS 5/8			UN	2,00	396,50	793,00
	3	PARAFUSO 5/8, motoniveladora XGMA31651 P120, conforme pedido de compra nº 3858/2017.			UN	16,00	1,50	24,00
						Total da Nota:		824,68
23/06/2017	6355/0-2017	110.000 05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		4941 11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA		
	1	Despesa com PORCA. 5/8			UN	16,00	0,48	7,68
	2	PARAFUSO. 5/8			UN	16,00	1,50	24,00
	3	LAMINA. 3/4 13 FUIROS 5/8, para motoniveladora P103, conforme pedido de compra nº 3872/2017.			UN	2,00	396,50	793,00
						Total da Nota:		824,68
23/06/2017	6356/0-2017	110.000 05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		4941 11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA		
	1	Despesa com PORCA. 5/8			UN	16,00	0,48	7,68
	2	LAMINA. 3/4 13 FUIROS 5/8			UN	2,00	396,00	792,00
	3	PARAFUSO. 5/8, para motoniveladora P121, conforme pedido de compra nº 3873/2017.			UN	16,00	1,50	24,00
						Total da Nota:		823,68
28/06/2017	6431/0-2017	110.000 19/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com BATERIA 100 AMPERES, para Retro Escavadeira 750 P113, conforme pedido de compra nº 3949/2017.			UN	1,00	437,00	437,00
						Total da Nota:		437,00
28/06/2017	6432/0-2017	110.000 05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		168 52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		
	1	Despesa com CONEXÃO			UN	1,00	16,24	16,24
	2	SANGRIA, para patrol P110, conforme pedido de compra nº 3943/2017.			UN	1,00	4,61	4,61
						Total da Nota:		20,85
28/06/2017	6433/0-2017	110.000 19/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 142/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2017	6433/0-2017	110.000	19/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com BATERIA 100 AMPERES, para rolo compactador P106, conforme pedido de compra nº 3954/2017.			UN	1,00	437,00	437,00
Total da Nota:								437,00
28/06/2017	6442/0-2017	110.000	05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS			
	1	Despesa com CALÇO. 862624M1			UN	2,00	2,64	5,28
	2	CALÇO. 862666M1			UN	4,00	4,99	19,96
	3	CALÇO. 3148442M1			UN	2,00	15,97	31,94
	4	CALÇO. 3148443M1			UN	2,00	15,97	31,94
	5	TRAVA. 375096X1			UN	18,00	2,64	47,52
	6	TRAVA. 195414M1			UN	1,00	0,54	0,54
	7	ROLAMENTO . 645695M91			PC	2,00	40,11	80,22
	8	ROLAMENTO . 882554M91			PC	2,00	69,08	138,16
	9	PROTETOR. 882260M1			UN	2,00	32,40	64,80
	10	RETENTOR. 3410391M1			UN	2,00	2,64	5,28
	11	RETENTOR. 882261M1			UN	2,00	9,35	18,70
	12	JUNTA. 882282M1			UN	2,00	2,08	4,16
	13	REPARO. 3176477M91			UN	1,00	21,70	21,70
	14	BUCHA. 862627M92			UN	16,00	12,40	198,40
	15	BUCHA. 862691M1			UN	4,00	30,85	123,40
	16	BUCHA. 862589M1			UN	2,00	35,34	70,68
	17	BUCHA. 962627M2			UN	4,00	12,40	49,60
	18	BUCHA. 3148268M1			UN	2,00	26,53	53,06
	19	BUCHA. 3145095M1			UN	4,00	22,83	91,32
	20	BUCHA. 3147164M1			UN	2,00	14,93	29,86
	21	MANGUEIRA. 885563M1			UN	1,00	22,80	22,80
	22	PARAFUSO. 353622X1			UN	2,00	4,20	8,40
	23	PARAFUSO. 377899X1			UN	2,00	8,53	17,06
	24	PARAFUSO. 361859X1			UN	4,00	8,53	34,12
	25	PARAFUSO. 353679X1			UN	8,00	0,85	6,80
	26	PORCA. 195556M2			PC	2,00	2,77	5,54
	27	PORCA. 353427X1			PC	2,00	0,84	1,68
	28	PORCA. 353427X1			PC	4,00	0,81	3,24
	29	PORCA. 881162M2			PC	8,00	2,31	18,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 143/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2017	6442/0-2017	110.000	05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7824 04117095000189 SILVIO APARECIDO DA SILVA AUTO PEÇAS			
	30	PINO -. 862663M1			UN	2,00	26,97	53,94
	31	PINO -. 862661M1			UN	4,00	32,24	128,96
	32	PINO -. 862260M91			UN	2,00	66,03	132,06
	33	PINO -. 862663M1			UN	6,00	26,97	161,82
	34	PINO -. 862617M91			UN	2,00	134,39	268,78
	35	PINO -. 1684285M2			UN	1,00	110,25	110,25
	36	PINO -. 522259M1			UN	1,00	4,65	4,65
	37	PINO -. 29951X1			UN	2,00	1,86	3,72
	38	GRAXEIRO. 365572X1			UN	12,00	1,26	15,12
	39	GRAXEIRO. 13811X			UN	16,00	0,62	9,92
	40	PRISIONEIRO. 488988M2, para Retro Escavadeira MF P116, conforme pedido de compra nº 3960/2017.			UN	4,00	3,88	15,52
Total da Nota:								2.109,38
28/06/2017	6443/0-2017	110.000	19/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com BATERIA 100 AMPERES, para Pa Carregadeira P114, conforme pedido de compra nº 3959/2017.			UN	2,00	437,00	874,00
Total da Nota:								874,00
28/06/2017	6444/0-2017	110.000	05/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	1	Despesa com CALÇO. 41164AH45			UN	3,00	9,00	27,00
	2	CALÇO. 101131H45			UN	2,00	17,00	34,00
	3	RETENTOR. 12353			UN	1,00	145,00	145,00
	4	RETENTOR. 1224430H1			UN	2,00	20,00	40,00
	5	JUNTA. 1559907			UN	2,00	8,56	17,12
	6	PARAFUSO. 74148			UN	1,00	8,63	8,63
	7	CILINDRO . 85253			UN	1,00	110,20	110,20
	8	ANEL - . 10779			UN	1,00	22,00	22,00
	9	CONJUNTO. CAPA E CONE, para Patrol R835, conforme pedido de compra nº 3961/2017.			UN	2,00	215,00	430,00
Total da Nota:								833,95
29/06/2017	6493/0-2017	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 3966/2017.			LT	5.000,00	3,00	14.995,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 144/ 511

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 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
						Total da Nota:		14.995,00
						Total da Fichas:		44.738,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 145/511

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	2266/6-2017	110.000	12/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
							Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 146/ 511

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 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
02/06/2017	5707/0-2017	110.000	19/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E RE				
				1 Despesa com TROCA. DE REPARO COMPLETO DA MANGA DE EIXO	SV		2,00	950,00	1.900,00
				2 TROCA. DE BUCHA E MONTAGEM DE MOLEJO DIANTEIRO, placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 3335/2017.	SV		6,00	150,00	900,00
Total da Nota:									2.800,00
02/06/2017	5709/0-2017	110.000	08/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA				
				1 Despesa com REVISÃO. 60.000 KM, placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 3334/2017.	H		7,00	212,00	1.484,00
Total da Nota:									1.484,00
02/06/2017	5710/0-2017	110.000	19/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E RE				
				1 Despesa com SERVIÇO. POLIMENTO DE HASTE DE CILINDRO	SV		2,00	400,00	800,00
				2 SERVIÇO. BUNIR CAMISA DE CILINDRO	SV		1,00	300,00	300,00
				3 TROCA. DE REPARO COMPLEWTO DO CILINDRO DO LEVANTE, placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 3332/2017.	SV		2,00	850,00	1.700,00
Total da Nota:									2.800,00
06/06/2017	5794/0-2017	110.000	23/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. DE SOLDA EM FACÃO DE ROÇADEIRA EM TRATOR, conforme pedido de compra nº 3414/2017.	SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
06/06/2017	5827/0-2017	110.000	14/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 Despesa com MANUTENÇÃO EM VEICULOS PESADOS (MAQUINAS, TRATORES E PRANCHAS), conforme pedido de compra nº 3443/2017.	H		92,00	26,00	2.392,00
Total da Nota:									2.392,00
06/06/2017	5828/0-2017	110.000	14/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 Despesa com MANUTENÇÃO EM VEICULOS PESADOS (MAQUINAS, TRATORES E PRANCHAS), pa carregadeira P121, conforme pedido de compra nº 3437/2017.	H		78,00	26,00	2.028,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 147/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.028,00
12/06/2017	5995/0-2017	110.000	19/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
	1			Despesa com VISTORIA. PARA TRANSFERENCIA, caminhão placa BVZ9272, conforme pedido de compra nº 3646/2017.	SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
12/06/2017	6004/0-2017	110.000	05/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO	SV	1,00	90,00	90,00
	2			SERVIÇO ARQUEAMENTO, para caminhão placa DBA7427, conforme pedido de compra nº 3638/2017.	UN	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		240,00
12/06/2017	6006/0-2017	110.000	05/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO	SV	2,00	90,00	180,00
	2			SERVIÇO. ABRAÇADEIRA, placa DBA7386, conforme pedido de compra nº 3635/2017.	SV	1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		200,00
						Total da Ficha:		12.164,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 148/ 511

FICHA: 147**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	5637/0-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	475,28	3,13	1.487,16
			1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3313/2017.						
Total da Nota:									1.487,16
01/06/2017	5640/0-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	173,83	3,70	643,01
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3308/2017.						
Total da Nota:									643,01
09/06/2017	5941/0-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	91,00	3,13	284,74
			1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3576/2017.						
Total da Nota:									284,74
09/06/2017	5953/0-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	74,90	3,05	228,35
			1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3578/2017.						
Total da Nota:									228,35
09/06/2017	5967/0-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	39,21	3,70	145,02
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3603/2017.						
Total da Nota:									145,02
09/06/2017	5972/0-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	33,00	3,13	103,25
			1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3604/2017.						
Total da Nota:									103,25
12/06/2017	5985/0-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	37,75	3,70	139,62
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 149/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
12/06/2017	5985/0-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		compra nº 3617/2017.							
Total da Nota:								139,62	
14/06/2017	6149/0-2017	110.000	10/07/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7807	18412120000161	CARLOS ALEXANDRE LIMA SANTANNA		
	1	Despesa com UBIQUI. AIRMAX NANO LOCO M5 5.8 Ghz MIMO 13 Dbi + FONTE DE ALIMENTAÇÃO, para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 3692/2017.			UN		2,00	399,00	798,00
Total da Nota:								798,00	
19/06/2017	6219/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3750/2017.			LT		400,00	3,50	1.399,60
Total da Nota:								1.399,60	
19/06/2017	6230/0-2017	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 3733/2017.			LT		300,00	3,00	899,70
Total da Nota:								899,70	
19/06/2017	6235/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3738/2017.			LT		800,00	3,06	2.447,20
Total da Nota:								2.447,20	
23/06/2017	6352/0-2017	110.000	10/07/2017	30 MATERIAL DE CONSUMO	4815	72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.		
	1	Despesa com TELEFONE. SEM FIO			UN		1,00	89,00	89,00
	2	TELEFONE. COM FIO, para a Base de Bombeiros Militares de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3875/2017.			UN		1,00	39,00	39,00
Total da Nota:								128,00	
29/06/2017	6471/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4007/2017.			LT		158,00	3,50	552,84
Total da Nota:								552,84	
29/06/2017	6484/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3984/2017.			LT		800,00	3,06	2.447,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 150/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.447,20
29/06/2017	6489/0-2017	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 3974/2017.			LT	300,00	3,00	899,70
						Total da Nota:		899,70
29/06/2017	6503/0-2017	110.000	19/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com BATERIA 100 AMPERES, para manutenção de caminhão DBA7384, conforme pedido de compra nº 4020/2017.			UN	2,00	437,00	874,00
						Total da Nota:		874,00
						Total da Ficha:		13.477,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 151/ 511

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 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2017	298/11-2017	110.000	07/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	680,34	1,00	680,34
1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 312/11/2017. COD. 38291207, Corpo de Bombeiros.									
Total da Nota:									680,34
06/06/2017	346/5-2017	110.000	07/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	294,92	1,00	294,92
1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304353230, Base dos Bombeiros, conforme pedido de compra nº 344/5/2017.									
Total da Nota:									294,92
13/06/2017	193/8-2017	110.000	13/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,11	3.811,71	410,51
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 207/8/2017. 3542 3759, Bombeiros; 3542 4600, Bombeiros.									
Total da Nota:									410,51
26/06/2017	298/12-2017	110.000	26/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	33,82	1,00	33,82
1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35647043, Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 312/12/2017.									
Total da Nota:									33,82
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 152/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6665/0-2017	220.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	8.398,38	8.398,38
						Total da Nota:		8.398,38
30/06/2017	6666/0-2017	220.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	422,97	422,97
						Total da Nota:		422,97
30/06/2017	6667/0-2017	220.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	493,46	493,46
						Total da Nota:		493,46
30/06/2017	6668/0-2017	220.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	128,17	128,17
						Total da Nota:		128,17
						Total da Ficha:		9.442,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 153/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6520/0-2017	220.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	768,47	768,47
						Total da Nota:		768,47
30/06/2017	6554/0-2017	220.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.920,00	1.920,00
						Total da Nota:		1.920,00
						Total da Ficha:		2.688,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 154/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
12/06/2017	6018/0-2017	220.000	30/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com PALHETA, veículo placa EHE0120, conforme pedido de compra nº 3648/2017.				UN	2,00	24,30	48,60
							Total da Nota:		48,60
21/06/2017	6286/0-2017	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3793/2017.				LT	300,00	3,50	1.049,70
							Total da Nota:		1.049,70
29/06/2017	6473/0-2017	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4004/2017.				LT	118,00	3,50	412,88
							Total da Nota:		412,88
							Total da Ficha:		1.511,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 155/ 511

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 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
06/06/2017	299/6-2017	220.000 07/06/2017	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 313/6/2017. COD. 18011322, Biblioteca.			UN	212,65	1,00	212,65
Total da Nota:								212,65
06/06/2017	348/10-2017	220.000 07/06/2017	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 304300209, Almoarifado Educ., conforme pedido de compra nº 345/10/2017.			UN	110,76	1,00	110,76
Total da Nota:								110,76
08/06/2017	204/19-2017	220.000 08/06/2017	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 1650, Biblioteca; 3542 2875, Educação, conforme pedido de compra nº 218/19/2017.			%	0,10	3.811,71	377,41
Total da Nota:								377,41
12/06/2017	6019/0-2017	220.000 28/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa EHE0120, conforme pedido de compra nº 3649/2017.			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
13/06/2017	204/20-2017	220.000 13/06/2017	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 3553	EDUCAÇÃO		%	0,12	3.811,71	469,47
		3542 4543 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
		3542 4585 ALMOXARIDADO SEC. DE EDUCAÇÃO						
		3542 5239 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme pedido de compra nº 218/20/2017.						
Total da Nota:								469,47
20/06/2017	204/21-2017	220.000 20/06/2017	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 2183, Centro Educacional Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 218/21/2017.			%	0,03	3.811,71	98,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 156/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		98,70
22/06/2017	348/11-2017	220.000	23/06/2017	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 304493759, S. Educação; 304304379, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 345/11/2017.	UN	128,44	1,00	128,44
						Total da Nota:		128,44
26/06/2017	204/14-2017 - 01	220.000	26/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Anulação da Nota nº 204/14-2017 = Adequação a Fatura (Valor Incorreto).		1,00	-0,10	-0,10
						Total da Nota:		-0,10
30/06/2017	6800/0-2017	220.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			Despesa com TROCA DE ÓLEO, veículo placa DBA7402, conforme pedido de compra nº 4054/2017.	SV	2,00	21,00	42,00
						Total da Nota:		42,00
						Total da Ficha:		62,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 157/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
07/06/2017	5203/0-2017 - 01	220.000	07/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1780	14174072809	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES		
	1	Anulação da Nota nº5203/0-2017					1,00	-60,00	-60,00
							Total da Nota:		-60,00
							Total da Ficha:		-60,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 158/ 511

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	
05/06/2017	5744/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL			PCT	500,00	2,24	1.120,00	
		2 Farinha de milho amarela			KG	250,00	3,68	920,00	
		3 Biscoito doce tipo leite, vitaminado			KG	400,00	10,19	4.076,00	
		4 Massa para macarronada tipo parafuso			KG	600,00	3,50	2.100,00	
		5 Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	400,00	1,50	600,00	
		6 Margarina vegetal sem sal, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3373/0/2017			KG	300,00	9,60	2.880,00	
						Total da Nota:		11.696,00	
05/06/2017	5745/0-2017	200.001	04/07/2017	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	300,00	14,80	4.440,00	
		2 Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha enriquecido com minerais, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3374/2017			KG	300,00	15,70	4.710,00	
						Total da Nota:		9.150,00	
05/06/2017	5746/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Milho para canjica, tipo 1			KG	100,00	5,69	569,00	
		2 Aveia em Flocos Finos			KG	20,00	11,14	222,80	
		3 Fubá de milho			KG	190,00	4,29	815,10	
		4 Vinagre de maça, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3375/2017			FRC	100,00	3,45	345,00	
						Total da Nota:		1.951,90	
05/06/2017	5747/0-2017	200.001	18/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7546	07779095000132 MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		1 Despesa com Massa para sopa tipo miúdo (argolinha), para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3376/2017			KG	200,00	4,27	854,00	
						Total da Nota:		854,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 159/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2017	5748/0-2017	200.001 10/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V		
	1	Despesa com Arroz Parabolizado.			KG	6.500,00	2,80	18.200,00
	2	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml., para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3377/2017			LTA	1.000,00	3,90	3.900,00
Total da Nota:								22.100,00
05/06/2017	5749/0-2017	200.001 04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7544 11007686000169	GOBECH E INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES		
	1	Despesa com Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau), para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3378/2017			KG	300,00	13,97	4.191,00
Total da Nota:								4.191,00
05/06/2017	5750/0-2017	200.001 10/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7628 13009421000125	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRC		
	1	Despesa com Formula infantil de segmento com ferro para lactentes, faixa etaria de 06 a 12 meses.			LTA	250,00	30,80	7.700,00
	2	Formula infantil a base de proteina isolada de soja com ferro para lactentes, faixa etaria de 0 a 12 meses., para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3379/2017			LTA	20,00	40,13	802,60
Total da Nota:								8.502,60
05/06/2017	5751/0-2017	200.001 04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		3230 04106730000122	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI		
	1	Despesa com Formula infantil para lactentes, faixa etária de 0 a 6 meses, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3380/2017			LTA	40,00	15,90	636,00
Total da Nota:								636,00
05/06/2017	5752/0-2017	200.001 28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Biscoito Salgado Água e Sal, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3381/2017			KG	400,00	8,96	3.584,00
Total da Nota:								3.584,00
05/06/2017	5753/0-2017	200.001 28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		6546 05098638000120	PILAR CEREAIS LTDA/ME		
	1	Despesa com Feijão carioca, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3382/2017			KG	2.500,00	4,42	11.050,00
Total da Nota:								11.050,00
05/06/2017	5754/0-2017	200.001 04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO		7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
	1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado.			KG	250,00	16,30	4.075,00
	2	Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas -			KG	2.000,00	19,30	38.600,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 160/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2017	5754/0-2017	200.001	04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP	
		mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3383/2017						
							Total da Nota:	42.675,00
05/06/2017	5755/0-2017	200.001	04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463	07747780000187	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	
		1 Despesa com Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado, com redução de açúcar, calorias e sódio, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3384/2017			KG	600,00	18,00	10.800,00
							Total da Nota:	10.800,00
05/06/2017	5756/0-2017	200.001	04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463	07747780000187	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	
		1 Despesa com Leite integral, instantâneo, vitaminado, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas - mês Julho/2017, conforme pedido de compra nº 3385/2017			KG	1.500,00	19,80	29.700,00
							Total da Nota:	29.700,00
06/06/2017	5776/0-2017	200.001		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	300,00	14,80	4.440,00
		2 Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha enriquecido com minerais			KG	300,00	15,70	4.710,00
		3 Mistura para preparo de bolo sabor chocolate, enriquecido com minerais, sem lactose, para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3424/2017.			KG	20,00	17,50	350,00
							Total da Nota:	9.500,00
06/06/2017	5777/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		1 Despesa com Milho para canjica, tipo 1			KG	100,00	5,69	569,00
		2 Aveia em Flocos Finos			KG	20,00	11,14	222,80
		3 Vinagre de maça, para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3425/2017.			FRC	100,00	3,45	345,00
							Total da Nota:	1.136,80
06/06/2017	5778/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7546	07779095000132	MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA	
		1 Despesa com Massa para sopa tipo miúdo (argolinha), para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3426/2017.			KG	200,00	4,27	854,00
							Total da Nota:	854,00
06/06/2017	5779/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PROUTOS V	
		1 Despesa com Arroz Parabolizado.			KG	6.500,00	2,80	18.200,00
		2 Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para merenda escolar, mês de Agosto/2017,			LTA	1.000,00	3,90	3.900,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 161/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2017	5779/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	SÃO JUDAS DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE PRUTOS V			
		conforme pedido de compra nº 3427/2017.								
Total da Nota:										22.100,00
06/06/2017	5780/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7544	11007686000169	GOBECHE INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES			
		1 Despesa com Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau), para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3428/2017.				KG		200,00	13,97	2.794,00
Total da Nota:										2.794,00
06/06/2017	5781/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7628	13009421000125	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRC			
		1 Despesa com Formula infantil de segmento com ferro para lactentes, faixa etaria de 06 a 12 meses.				LTA		250,00	30,80	7.700,00
		2 Formula infantil a base de proteina isolada de soja com ferro para lactantes, faixa etaria de 0 a 12 meses, para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3429/2017.				LTA		20,00	40,13	802,60
Total da Nota:										8.502,60
06/06/2017	5782/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3230	04106730000122	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI			
		1 Despesa com Formula infantil para lactantes, faixa etária de 0 a 6 meses, para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3430/2017.				LTA		40,00	15,90	636,00
Total da Nota:										636,00
06/06/2017	5783/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Biscoito Salgado Água e Sal, para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3431/2017.				KG		400,00	8,96	3.584,00
Total da Nota:										3.584,00
06/06/2017	5784/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	6546	05098638000120	PILAR CEREAIS LTDA/ME			
		1 Despesa com Feijão carioquinha, para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3433/2017.				KG		3.000,00	4,42	13.260,00
Total da Nota:										13.260,00
06/06/2017	5785/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
		1 Despesa com Pó para preparo de bolo salgado.				KG		250,00	16,30	4.075,00
		2 Composto lácteo sabor chocolate enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3434/2017.				KG		2.500,00	19,30	48.250,00
Total da Nota:										52.325,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 162/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2017	5786/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado, com redução de açúcar, calorias e sódio, para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3435/2017.			KG	600,00	18,00	10.800,00
Total da Nota:								10.800,00
06/06/2017	5787/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Leite integral, instantâneo, vitaminado, para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3436/2017.			KG	1.500,00	19,80	29.700,00
Total da Nota:								29.700,00
06/06/2017	5788/0-2017	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			PCT	500,00	2,24	1.120,00
	2	Farinha de milho amarela			KG	250,00	3,68	920,00
	3	Biscoito doce tipo leite, vitaminado			KG	400,00	10,19	4.076,00
	4	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	600,00	3,50	2.100,00
	5	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	400,00	1,50	600,00
	6	Margarina vegetal sem sal, para merenda escolar, mês de Agosto/2017, conforme pedido de compra nº 3423/2017.			KG	300,00	9,60	2.880,00
Total da Nota:								11.696,00
08/06/2017	4491/0-2017 - 01	220.001	12/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 4491/0-2017 = Não entregou em totalidade do pedido.				1,00	-308,00	-308,00
Total da Nota:								-308,00
12/06/2017	6021/0-2017	200.001	19/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	24,00	14,00	336,00
	2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF, para preparação da alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3653/2017.			KG	456,00	16,50	7.524,00
Total da Nota:								7.860,00
12/06/2017	6022/0-2017	200.001	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	3028 05820332000136 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR			
	1	Despesa com Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para preparação da alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3654/2017.			KG	918,00	8,79	8.069,22
Total da Nota:								8.069,22
13/06/2017	6041/0-2017	200.001	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com LARANJA PERA			UN	396,00	2,60	1.029,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 163/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2017	6041/0-2017	200.001	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
				2 Vagem, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3670/2017.	KG	168,00	14,20	2.385,60	
Total da Nota:									3.415,20
13/06/2017	6042/0-2017	200.001	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 Despesa com Cebola graúda, extra	KG	156,00	3,32	517,92	
				2 Alho extra graúdo	KG	51,50	24,50	1.261,75	
				3 Mamão Formosa extra	KG	64,00	4,70	300,80	
				4 Maracujá para suco, extra	KG	37,00	7,00	259,00	
				5 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	1.400,00	5,90	8.260,00	
				6 Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	439,00	5,50	2.414,50	
				7 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3671/2017.	KG	572,00	3,30	1.887,60	
Total da Nota:									14.901,57
13/06/2017	6043/0-2017	200.001	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030 71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA				
				1 Despesa com Pão de Leite	KG	65,20	9,00	586,80	
				2 Pão Integral, Fatiado, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3672/2017.	KG	22,50	9,00	202,50	
Total da Nota:									789,30
13/06/2017	6044/0-2017	200.001	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Filé de merluza ou pescada congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3673/2017.	KG	424,00	19,80	8.395,20	
Total da Nota:									8.395,20
13/06/2017	6045/0-2017	200.001	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
				1 Despesa com Mandioquinha amarela, extra, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3674/2017.	KG	44,00	8,00	352,00	
Total da Nota:									352,00
20/06/2017	6248/0-2017	200.001	04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7694 07104442000127 NOVA CITRICOLA BRASIL - EPP				
				1 Despesa com Suco de fruta natural, pasteurizado, congelado, sabor laranja, sachê com 200 ml. para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3782/2017.	SACHÊ	11.620,00	1,09	12.665,80	
Total da Nota:									12.665,80
26/06/2017	6396/0-2017	200.001	04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
				1 Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF, para merenda escolar, conforme	KG	666,00	6,83	4.548,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 164/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2017	6396/0-2017	200.001	04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.			
		pedido de compra nº 3923/2017.							
							Total da Nota:		4.548,78
26/06/2017	6397/0-2017	200.001	04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF			KG	338,00	16,50		5.577,00
	2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3925/2017.			KG	314,00	17,20		5.400,80
							Total da Nota:		10.977,80
28/06/2017	6438/0-2017	200.001	10/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	Despesa com Cebola graúda, extra			KG	128,00	3,32		424,96
	2	Alho extra graúdo			KG	38,50	24,50		943,25
	3	Mamão Formosa extra			KG	64,00	4,70		300,80
	4	Maracujá para suco, extra			KG	37,00	7,00		259,00
	5	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	1.058,00	5,90		6.242,20
	6	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	320,00	5,50		1.760,00
	7	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3944/2017.			KG	437,00	3,30		1.442,10
							Total da Nota:		11.372,31
28/06/2017	6439/0-2017	200.001	10/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Mandioquinha amarela, extra, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3945/2017.			KG	44,00	8,00		352,00
							Total da Nota:		352,00
28/06/2017	6440/0-2017	200.001	04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030	71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETINGUA LTDA			
	1	Despesa com Pão de Leite			KG	59,20	9,00		532,80
	2	Pão Integral, Fatiado, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3946/2017.			KG	8,00	9,00		72,00
							Total da Nota:		604,80
							Total da Ficha:		407.774,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 165/511

FICHA: 161**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR**Projeto/Atividade:** 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2017	5890/0-2017	200.009	19/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI			
				1 Despesa com ABOBRINHA	KG	305,00	2,90	884,50	
				2 Banana nanica	KG	1.547,00	2,91	4.501,77	
				3 BRÓCOLIS	KG	275,00	7,92	2.178,00	
				4 CHEIRO VERDE	KG	81,00	10,63	861,03	
				5 MEXERICA	KG	1.562,00	2,28	3.561,36	
				6 Pepino. JAPONÊS	KG	191,00	4,99	953,09	
				7 REPOLHO. ROXO	KG	282,00	1,14	321,48	
				8 TOMATE. SALADA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3487/2017.	KG	623,00	5,86	3.650,78	
Total da Nota:									16.912,01
08/06/2017	5904/0-2017	200.009	19/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI			
				1 Despesa com ALFACE	KG	195,00	8,58	1.673,10	
				2 Banana nanica	KG	1.547,00	2,91	4.501,77	
				3 BRÓCOLIS	KG	275,00	7,92	2.178,00	
				4 CENOURA	KG	394,00	3,61	1.422,34	
				5 CHEIRO VERDE	KG	81,00	10,63	861,03	
				6 COUVE FLOR	KG	275,00	5,18	1.424,50	
				7 COUVE MANTEIGA	KG	206,00	7,75	1.596,50	
				8 MEXERICA	KG	1.622,00	2,28	3.698,16	
				9 Pepino. JAPONÊS	KG	283,00	4,99	1.412,17	
				10 REPOLHO. ROXO	KG	282,00	1,14	321,48	
				11 TOMATE. SALADA, para preparação da alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3488/2017.	KG	423,00	5,86	2.478,78	
Total da Nota:									21.567,83
14/06/2017	6163/0-2017	200.009	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
				1 Despesa com LARANJA PERA, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3712/2017.	UN	396,00	2,60	1.029,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 166/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.029,60
14/06/2017	6164/0-2017	200.009	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 Despesa com Mamão Formosa extra	KG		64,00	4,70	300,80
				2 Limão Taiti, extra	KG		32,00	3,50	112,00
				3 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG		1.422,00	5,90	8.389,80
				4 Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ		448,00	5,50	2.464,00
				5 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3713/2017.	KG		582,00	3,30	1.920,60
							Total da Nota:		13.187,20
14/06/2017	6165/0-2017	200.009	04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
				1 Despesa com Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3714/2017.	KG		560,00	9,95	5.572,00
							Total da Nota:		5.572,00
14/06/2017	6166/0-2017	200.009	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
				1 Despesa com Sobrecoxa de frango, congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3715/2017.	KG		1.017,00	6,83	6.946,11
							Total da Nota:		6.946,11
14/06/2017	6167/0-2017	200.009	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
				1 Despesa com Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3716/2017.	KG		544,00	17,85	9.710,40
							Total da Nota:		9.710,40
14/06/2017	6168/0-2017	200.009	28/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
				1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3711/2017.	KG		456,00	14,00	6.384,00
							Total da Nota:		6.384,00
20/06/2017	6278/0-2017	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO				
				1 Despesa com Uva Itália	KG		5.202,00	7,45	38.754,90
				2 MEL EM SACHE (10mg), para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3785/2017.	KG		86,70	27,22	2.359,97
							Total da Nota:		41.114,87
20/06/2017	6279/0-2017	200.009	04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 167/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2017	6279/0-2017	200.009	04/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI
		1	Despesa com Banana nanica		KG	1.557,00	2,91	4.530,87
		2	BRÓCOLIS		KG	275,00	3,12	858,00
		3	CENOURA		KG	394,00	3,61	1.422,34
		4	CHEIRO VERDE		KG	81,00	10,63	861,03
		5	TOMATE. SALADA		KG	577,00	3,30	1.904,10
		6	MEXERICA, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3786/2017.		KG	1.657,00	3,23	5.352,11
Total da Nota:								14.928,45
Total da Ficha:								137.352,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 168/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 163

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2017	89/4-2017	220.001	29/06/2017	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 87/4/2017 = CONTRATO: 51/2016).			%	1,87	7.676,81	14.358,70
Total da Nota:								14.358,70
27/06/2017	4479/2-2017	220.001	29/06/2017	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/2/2017.			%	5,09	7.676,58	39.058,46
Total da Nota:								39.058,46
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 169/ 511

FICHA: 165

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2017	5896/0-2017	220.000	30/06/2017	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	
	1	Despesa com ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES. COM 47 CHAVEIROS, para o Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 3506/2017.			UN		1,00	228,15
Total da Nota:								228,15
14/06/2017	6169/0-2017	220.000	06/07/2017	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8124	07096868000186	I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA - ME	
	1	Despesa com Bebedouro de inox. Industrial Refrigerado, capacidade de 200 litros no reservatório, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em P.P, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico ou aço inox; isolamento térmico injetado em poliuretano expandido; serpentina interna em aço inox304; gás ecológico R 134 A; motor hermético; tensão 127 ou 220 v; baixo consumo de energia; regulagem da temperatura da água; manual; boia com dupla ação de fechamento; 04 torneira de substituição e grade lateral para respiro e fácil acesso ao motor. Altura 14900 mm x largura 402 mm x comprimento 1030 mm, para a E.M. Jornalista José C. Tallarico, conforme pedido de compra nº 3710/2017.			UN		1,00	2.170,00
Total da Nota:								2.170,00
Total da Ficha:								2.398,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 170/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6669/0-2017	220.000	30/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	7.905,83	7.905,83
						Total da Nota:		7.905,83
						Total da Ficha:		7.905,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 171/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6093/0-2017	220.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	9.810,93	9.810,93
							Total da Nota:		9.810,93
14/06/2017	6094/0-2017	220.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.915,52	1.915,52
							Total da Nota:		1.915,52
14/06/2017	6095/0-2017	220.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	803,03	803,03
							Total da Nota:		803,03
30/06/2017	6670/0-2017	220.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	172.179,11	172.179,11
							Total da Nota:		172.179,11
30/06/2017	6671/0-2017	220.000	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	660,03	660,03
							Total da Nota:		660,03
30/06/2017	6672/0-2017	220.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	9.961,61	9.961,61
							Total da Nota:		9.961,61
30/06/2017	6673/0-2017	220.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	9.655,55	9.655,55
							Total da Nota:		9.655,55
30/06/2017	6674/0-2017	220.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.802,89	2.802,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 172/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.802,89
30/06/2017	6675/0-2017	220.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	2.886,10	2.886,10
						Total da Nota:		2.886,10
30/06/2017	6676/0-2017	220.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	1.790,40	1.790,40
						Total da Nota:		1.790,40
30/06/2017	6677/0-2017	220.000	30/06/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	5.885,22	5.885,22
						Total da Nota:		5.885,22
30/06/2017	6678/0-2017	220.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	29.377,68	29.377,68
						Total da Nota:		29.377,68
						Total da Ficha:		247.728,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 173/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6521/0-2017	220.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	20.296,79	20.296,79
						Total da Nota:		20.296,79
30/06/2017	6555/0-2017	220.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	52.657,84	52.657,84
						Total da Nota:		52.657,84
						Total da Ficha:		72.954,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 174/ 511

FICHA: 173**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	5180/1-2017	220.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3147/1/2017.			LT	74,96	3,70	277,30
Total da Nota:								277,30
07/06/2017	5839/0-2017	220.000	29/06/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples. Referência: C Luz, Nobre, Dubbon ou similar.			FD	420,00	5,16	2.167,20
	2	Álcool em gé 5L. Referência: Absolut, Assepteg 1 ou similar, para aquisição de materiais de limpeza e higiene para atendimento da secretaria e demais unidades escolares, conforme pedido de compra nº 3465/2017.			GL	40,00	32,50	1.300,00
Total da Nota:								3.467,20
07/06/2017	5840/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME		
	1	Despesa com Sabonete líquido 5L. Referência: Premisse ou similar, para aquisição de materiais de limpeza e higiene para atendimento da secretaria e demais unidades escolares, conforme pedido de compra nº 3464/2017.			GL	60,00	11,22	673,20
Total da Nota:								673,20
08/06/2017	5869/0-2017	220.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME		
	1	Despesa com CAIXA DE FERRAMENTAS. CONTENDO: 01 CHAVE PHILIPS, 01 CHAVE DE FENDA GRANDE E PEQUENA, 01 MARTELO 29, 01 CHAVE INGLESA MÉDIA, 01 ALICATE UNIVERSAL, 01 BROCA PAREDE Nº08, 06 BROCA DE METAL Nº08 E Nº10, para o Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 3512/2017.			UN	1,00	126,41	126,41
Total da Nota:								126,41
08/06/2017	5891/0-2017	220.000	04/07/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7944	11414559000184 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - EPP		
	1	Despesa com CESTO DE LIXO. PARA ESCRITÓRIO EM MATERIAL PLÁSTICO 12 LITROS COR PRETA			UN	10,00	9,23	92,30
	2	LIXEIRA. PARA BANHEIRO COM PEDAL 15 LITROS, COR PRETA			UN	20,00	40,21	804,20
	3	LIXEIRA. PLÁSTICA EM SUPORTE DE FERRO COM PEDAL 100 LITROS COR BRANCA			UN	4,00	125,85	503,40
	4	LIXEIRA. PLÁSTICA EM SUPORTE DE FERRO COM PEDAL 50 LITROS COR BRANCA, para o Centro Educacional Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 3480/2017.			UN	10,00	99,33	993,30



4R Sistemas

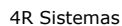
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 175/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/06/2017	5891/0-2017	220.000	04/07/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	7944 11414559000184 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - EPP			
Total da Nota:								2.393,20
08/06/2017	5897/0-2017	220.000	29/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	Despesa com CHAVEIRO ORGANIZADOR COM 100 UNIDADES, para o Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 3505/2017.			UN	1,00	46,25	46,25
Total da Nota:								46,25
08/06/2017	5900/0-2017	220.000	29/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	3521 08409467000100 ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME			
	1	Despesa com CENTRAL DE COMANDO DO MOTOR DUPLA			UN	1,00	510,00	510,00
	2	CAIXA PLÁSTICA PARA CENTRAL, para a E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico", conforme pedido de compra nº 3528/2017.			UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								580,00
09/06/2017	5180/0-2017 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5180/0-2017 = Remanejamento de saldo.				1,00	-18.338,59	-18.338,59
Total da Nota:								-18.338,59
09/06/2017	5918/0-2017	220.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Fralda Geriátrica Tamanho G de 70 kg a 100 kg, pct c/ 08 unidades cada, anatômica possuindo fitas adesivas duplas para um melhor ajuste, elástico para as pernas para evitar vazamentos e proporcionar segurança com conforto, desenho anatômico para oferecer eficiência, comodidade e liberdade de movimentos, canaletas absorventes proteção extra contra vazamentos, flocos de gel superabsorventes com excelente absorção de líquidos, tendo menor umidade e maior conforto. Prazo de validade mínimo 3 anos, conforme pedido de compra nº 3538/2017.			PCT	50,00	7,95	397,50
Total da Nota:								397,50
09/06/2017	5963/0-2017	220.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3597/2017.			LT	19,99	3,70	73,95
Total da Nota:								73,95
12/06/2017	5982/0-2017	220.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3614/2017.			LT	24,99	3,70	92,45
Total da Nota:								92,45
12/06/2017	5999/0-2017	220.000	04/07/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7944 11414559000184 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - EPP			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 176/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2017	5999/0-2017	220.000	04/07/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	7944	11414559000184 SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI - EPP		
	1	Despesa com DISPENSER. EM ACRILICO PARA COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA 180/220 ML			UN	6,00	20,64	123,84
	2	DISPENSER. COLETOR DE COPOS ÁGUA PP TAMPA PRETA 4 FUROS, para uso no Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 3644/2017.			UN	6,00	91,65	549,90
							Total da Nota:	673,74
21/06/2017	6287/0-2017	220.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3794/2017.			LT	2.700,00	3,50	9.447,30
							Total da Nota:	9.447,30
							Total da Ficha:	-367,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 177/511

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
01/06/2017	5182/1-2017	220.001 08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3149/1/2017.			LT	150,00	3,13	469,35
Total da Nota:								469,35
01/06/2017	5628/0-2017	220.001 19/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	Despesa com EMBREAGEM. P/ ROÇADEIRA			UN	1,00	140,00	140,00
	2	CARBURADOR. P/ ROÇADEIRA			UN	1,00	180,00	180,00
	3	VARÃO. P/ ROÇADEIRA, para manutenção de roçadeiras pertencentes a Sec. de Educação, conforme pedido de compra nº 3303/2017.			UN	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								415,00
06/06/2017	5809/0-2017	220.001 27/06/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com REFLETOR. COM LÂMPADA LED (LUZ BRANCA) BIVOLT, POTÊNCIA50 WATTS			UN	7,00	83,00	581,00
	2	REFLETOR. COM LÂMPADA LED (LUZ BRANCA) BIVOLT, POTÊNCIA 100 WATTS, para troca de refletores da E.M Gov. André Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 3392/2017.			UN	5,00	144,00	720,00
Total da Nota:								1.301,00
09/06/2017	5182/0-2017 - 01	220.001	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5182/0-2017 = Remanejamento de saldo.				1,00	-34.328,24	-34.328,24
Total da Nota:								-34.328,24
09/06/2017	5934/0-2017	220.001 26/06/2017	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 3567/2017.			LT	2.076,19	3,05	6.330,29
Total da Nota:								6.330,29
09/06/2017	5945/0-2017	220.001 26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3584/2017.			LT	1.645,74	3,13	5.149,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 178/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.149,52
09/06/2017	5954/0-2017	220.001	19/06/2017	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 3579/2017.	LT	2.247,13	3,05	6.851,49
						Total da Nota:		6.851,49
09/06/2017	5966/0-2017	220.001	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3601/2017.	LT	668,61	3,70	2.473,18
						Total da Nota:		2.473,18
09/06/2017	5968/0-2017	220.001	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3590/2017.	LT	1.017,12	3,13	3.182,58
						Total da Nota:		3.182,58
12/06/2017	5984/0-2017	220.001	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3616/2017.	LT	718,92	3,70	2.659,29
						Total da Nota:		2.659,29
						Total da Ficha:		-5.965,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 179/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 176

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	1214/4-2017	220.000	08/06/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio referente ao mês de Maio/2017, veículos placas DBA 3077, DBA 7401, DBA 7402, DBA 7416, DBA 7422, DBA 7437, DJM 9782, EEF 7877, EHE 0108, EHE 0117, EHE 0118, EHE 0119, EHE 0120, EHE 0121, EHE 0124, EHE 0138, EHE 0147, FPI 7140, FEL 5600, FLZ 8360 e FCG 3570, conforme pedido parcial nº 744/4/2017			UN	3.762,42	1,00	3.762,42
							Total da Nota:	3.762,42
							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 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 180/ 511

FICHA: 178

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2017	194/21-2017	220.000	02/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,07	3.811,71	255,31
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 5681, CAMP; 3542 5647, Centro Pedagógico Prof. Zózimo, conforme pedido de compra nº 208/21/2017.					
Total da Nota:									255,31
02/06/2017	4332/1-2017	220.000	12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	40,00	9,70	388,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI (FUNCIONÁRIO), para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 2535/1/2017.					
Total da Nota:									388,00
02/06/2017	5685/0-2017	220.000	07/06/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	60,00	18,60	1.116,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA	UN				
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO), para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 3344/2017.	UN	20,00	17,50		350,00
Total da Nota:									1.466,00
02/06/2017	5688/0-2017	220.000	28/06/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN	40,00	2,00	80,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 3347/2017.					
Total da Nota:									80,00
02/06/2017	5689/0-2017	220.000	12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	164,00	3,20	524,80
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN				
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN	20,00	15,55		311,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 3348/2017.	UN	120,00	16,65		1.998,00
Total da Nota:									2.833,80
02/06/2017	5715/0-2017	220.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8099 07182046000118 HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA	SV	8,00	150,00	1.200,00
				1 Despesa com HOSPEDAGEM. DIÁRIAS DE 02 APART TRIPLO SOLTEIRO. para curso de					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 181/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2017	5715/0-2017	220.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8099 07182046000118 HOTEL DAN INN SAO JOSE LTDA			
		capacitação para profissionais da educação, Filosofia Suzuki, conforme pedido de compra nº 3324/2017.						
Total da Nota:								1.200,00
05/06/2017	5732/0-2017	220.000	12/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8100 11146839000159 EQUILIBRIO PSICOLOGIA LTDA			
	1	Despesa com PALESTRA. TEMÁTICAS EDUCACIONAIS, para capacitação técnica dos profissionais do Sistema Municipal de Ensino, conforme pedido de compra nº 3357/2017.			SV	4,00	300,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
06/06/2017	349/27-2017	220.000	07/06/2017	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 346/27/2017. RGI 529499908, Escola Turvo dos Almeida			UN	1.286,73	1,00	1.286,73
Total da Nota:								1.286,73
06/06/2017	5816/0-2017	220.000	06/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, (05/06/2017).				1,00	8,80	8,80
Total da Nota:								8,80
08/06/2017	5880/0-2017	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Kombi e Van			SV	2,00	46,00	92,00
	2	Lavagem simples - Veículos de passeio, placas EHE0102, DBA7432, EHE0120 e EHE0121, conforme pedido de compra nº 3497/2017.			SV	3,00	29,00	87,00
Total da Nota:								179,00
08/06/2017	5901/0-2017	220.000	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3521 08409467000100 ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DE VITROS BASCULANTES, para a E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico", conforme pedido de compra nº 3527/2017.			SV	2,00	140,00	280,00
Total da Nota:								280,00
13/06/2017	194/22-2017	220.000	13/06/2017	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 208/22/2017. 3542 4471, EMEF José Carlos Tallarico; 3542 2414, Escola Faustino C. Barreto; 3542 3767, Transporte de Alunos.			%	0,12	3.811,71	461,31
Total da Nota:								461,31
13/06/2017	300/16-2017	220.000	19/06/2017	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			UN	166,01	1,00	166,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 182/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
13/06/2017	300/16-2017	220.000 314/16/2017. COD. 647527, CAMP.	19/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A
					Total da Nota:166,01
22/06/2017	349/28-2017	220.000 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304597880, Escola Samuel Messias, 410251640, CAMP, conforme pedido de compra nº 346/28/2017.	23/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P121,281,00121,28
					Total da Nota:121,28
22/06/2017	349/29-2017	220.000 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304321117, Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 346/29/2017.	23/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P2.290,971,002.290,97
					Total da Nota:2.290,97
29/06/2017	349/30-2017	220.000 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 660546728, Escola Bº Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 346/30/2017.	29/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P37,651,0037,65
					Total da Nota:37,65
30/06/2017	349/31-2017	220.000 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 346/31/2017. RGI 304502685, Escola Faustino.	30/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P1.487,981,001.487,98
					Total da Nota:1.487,98
30/06/2017	6581/0-2017	220.000 1 Despesa com REPARO. DO FORNO INDUSTRIAL, para conserto de vazamento de gás da E.M. Profª Maria da Conceição L. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 4025/2017.		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME1,00250,00250,00
					Total da Nota:250,00
					Total da Ficha:7.497,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 183/ 511

FICHA: 181

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	5614/0-2017	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4421 71654859000162 AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME				
				1 Despesa com LONA DE FREIO	UN	4,00	20,00		80,00
				2 DISCO. FREIO	UN	4,00	66,00		264,00
				3 MANGUEIRA. RESPIRO, placas EHE0105, EHE0104, EHE0108 e EHE0106, conforme pedido de compra nº 3296/2017.	UN	3,00	18,00		54,00
Total da Nota:									398,00
01/06/2017	5615/0-2017	220.000	28/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA				
				1 Despesa com Bateria 150 amperes, placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 3294/2017.	UN	1,00	490,00		490,00
Total da Nota:									490,00
01/06/2017	5627/0-2017	220.000	28/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME				
				1 Despesa com ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTÉTICO FLEX, FRASCO COM 1 LITRO, veículos placas EHE0103, EHE0104, EHE0105, EHE0106, EHE0107, EHE0108, EHE0109, EHE0112, conforme pedido de compra nº 3293/2017.	FRC	48,00	14,00		672,00
Total da Nota:									672,00
01/06/2017	5639/0-2017	220.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3315/2017.	LT	1.505,38	3,70		5.568,39
Total da Nota:									5.568,39
01/06/2017	5641/0-2017	220.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com Batente suspensão	UN	10,00	7,60		76,00
				2 CABO DE VELA	UN	2,00	112,00		224,00
				3 CILINDRO . RODA, placas EHE0105, EHE0104, EHE0108, EHE0106, conforme pedido de compra nº 3295/2017.	UN	4,00	33,00		132,00
Total da Nota:									432,00
06/06/2017	5771/0-2017	220.000	14/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4421 71654859000162 AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 184/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/06/2017	5771/0-2017	220.000	14/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4421 71654859000162 AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	UN	2,00	255,00	510,00
	1	Despesa com cabo acelerador, conforme pedido de compra nº 3441/2017.							
							Total da Nota:		510,00
06/06/2017	5772/0-2017	220.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	JG	6,00	89,50	537,00
	1	Despesa com Jogo de lona. DE FREIO, conforme pedido de compra nº 3442/2017.							
							Total da Nota:		537,00
06/06/2017	5773/0-2017	220.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	JG	1,00	1.720,00	1.720,00
	1	Despesa com JOGO DE JUNTA. SUPERIOR MOTOR, placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 3440/2017.							
							Total da Nota:		1.720,00
08/06/2017	5861/0-2017	220.000	23/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	2,00	67,00	134,00
	1	Despesa com Filtro de óleo				UN	2,00	76,00	152,00
	2	Filtro de combustível				UN	2,00	168,20	336,40
	3	ARTICULAÇÃO AXIAL, veículos placas EHE0118 e EHE0147, conforme pedido de compra nº 3526/2017.							
							Total da Nota:		622,40
08/06/2017	5905/0-2017	220.000	09/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4421 71654859000162 AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	UN	1,00	855,00	855,00
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação de fonte de recurso, referente a CAIXA DE DIREÇÃO - placas EHE0105, EHE0107, EHE0108, EHE0114, EHE0103, conforme pedido de compra nº 3521/2017.							
							Total da Nota:		855,00
08/06/2017	5906/0-2017	220.000	09/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	4,00	17,00	68,00
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação de fonte de recurso, referente a CORREIA				UN	5,00	63,00	315,00
	2	Pino de centro				UN	10,00	24,00	240,00
	3	Rolamento roda				UN	3,00	35,00	105,00
	4	SUPORTE. INFERIOR PORTA LATERAL, veículos placas EHE0105, EHE0107, EHE0108, EHE0114, EHE0103, conforme pedido de compra nº 3523/2017.							
							Total da Nota:		728,00
08/06/2017	5907/0-2017	220.000	09/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	300,00	300,00
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação de fonte de recurso, referente a MANGUEIRA. INTERCOOLER, veículo placa DJM9763, conforme pedido de compra nº 3525/2017.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 185/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		300,00
09/06/2017	5911/0-2017	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA				
		1	Despesa com BATERIA. 60 A, placa EHE0108, conforme pedido de compra nº 3536/2017.		UN		1,00	165,00	165,00
							Total da Nota:		165,00
14/06/2017	5911/0-2017 - 01	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 5911/0-2017 = O item está incorreto.				1,00	-165,00	-165,00
							Total da Nota:		-165,00
14/06/2017	6062/0-2017	220.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1	Despesa com Chave de seta, placa EHE0150, conforme pedido de compra nº 3700/2017.		UN		1,00	77,00	77,00
							Total da Nota:		77,00
14/06/2017	6063/0-2017	220.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1	Despesa com INTERRUPTOR. VIDRO, para veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 3701/2017.		PC		1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:		40,00
14/06/2017	6064/0-2017	220.000	10/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1	Despesa com LÂMPADA. BIODO 75/70 W, placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 3702/2017.		UN		1,00	37,18	37,18
							Total da Nota:		37,18
14/06/2017	6137/0-2017	220.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1	Despesa com PALHETA, placa EHE0121, conforme pedido de compra nº 3703/2017.		UN		2,00	22,40	44,80
							Total da Nota:		44,80
14/06/2017	6138/0-2017	220.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1	Despesa com ABRAÇADEIRA		UN		1,00	5,00	5,00
		2	FIO 1,5mm, placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 3704/2017.		M		1,00	2,00	2,00
							Total da Nota:		7,00
14/06/2017	6139/0-2017	220.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
		1	Despesa com SENSOR. POSIÇÃO, placa DBA7402, conforme pedido de compra nº 3705/2017.		UN		1,00	84,00	84,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 186/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		84,00
14/06/2017	6143/0-2017	220.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H1 24V, veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 3698/2017.			UN	2,00	40,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
14/06/2017	6145/0-2017	220.000	21/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com BUZINA			UN	1,00	48,00	48,00
	2	LÂMPADA 1034			UN	4,00	7,00	28,00
	3	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	1,50	2,00	3,00
	4	ABRAÇADEIRA			UN	1,00	0,25	0,25
	5	LÂMPADA			UN	1,00	3,00	3,00
	6	LÂMPADA. 24 V			UN	3,00	2,80	8,40
	7	SOQUETE. PAINEL, veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 3696/2017.			UN	2,00	4,30	8,60
						Total da Nota:		99,25
14/06/2017	6147/0-2017	220.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Despesa com PALHETA			UN	2,00	32,00	64,00
	2	LÂMPADA. 24 V			UN	1,00	5,00	5,00
	3	SOQUETE. DIANTEIRO, veículo placa FGX6768, conforme pedido de compra nº 3694/2017.			UN	1,00	25,00	25,00
						Total da Nota:		94,00
14/06/2017	6161/0-2017	220.000	10/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
	1	Despesa com BATERIA. 40 AMP, para veículo placa EHE0108, conforme pedido de compra nº 3719/2017.			UN	1,00	165,00	165,00
						Total da Nota:		165,00
19/06/2017	6238/0-2017	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LAMPADA. 24 V, para frota do transporte escolar, conforme pedido de compra nº 3756/2017.			UN	5,00	7,06	35,30
						Total da Nota:		35,30
						Total da Ficha:		13.596,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 187/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
08/06/2017	4689/0-2017 - 01	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 4689/0-2017 = Troca de Ficha.				1,00	-728,00	-728,00
						Total da Nota:		-728,00
08/06/2017	4690/0-2017 - 01	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4421 71654859000162	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 4690/0-2017 = Troca de Ficha.				1,00	-855,00	-855,00
						Total da Nota:		-855,00
08/06/2017	4741/0-2017 - 01	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 4741/0-2017 = Troca de Ficha.				1,00	-300,00	-300,00
						Total da Nota:		-300,00
						Total da Ficha:		-1.883,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 188/ 511

FICHA: 184

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2017	5608/0-2017	220.000	08/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placa FMX9411, conforme pedido de compra nº 3298/2017.			H	6,00	24,50	147,00	
Total da Nota:								147,00	
01/06/2017	5609/0-2017	220.000	08/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placa DBA7437, conforme pedido de compra nº 3299/2017.			H	7,00	24,50	171,50	
Total da Nota:								171,50	
01/06/2017	5610/0-2017	220.000	08/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 3300/2017.			H	3,00	24,50	73,50	
Total da Nota:								73,50	
01/06/2017	5611/0-2017	220.000	19/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 3301/2017.			H	10,00	24,50	245,00	
Total da Nota:								245,00	
01/06/2017	5612/0-2017	220.000	08/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 3302/2017.			H	8,00	24,50	196,00	
Total da Nota:								196,00	
01/06/2017	5613/0-2017	220.000	08/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 3297/2017.			H	11,00	23,50	258,50	
Total da Nota:								258,50	
01/06/2017	5625/0-2017	220.000	08/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve.			SV	1,00	38,70	38,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 189/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	5625/0-2017	220.000	08/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	4,00	24,70	98,80
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários), placas EHE0109 e EHE0112, conforme pedido de compra nº 3290/2017.			SV	1,00	47,50	47,50
Total da Nota:								185,00
01/06/2017	5626/0-2017	220.000	08/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Ônibus			SV	3,00	94,00	282,00
	2	Lavagem simples - Micro Ônibus, placa EHE0149, placa EHE0137, DJM9782, DBA7424, conforme pedido de compra nº 3292/2017.			SV	1,00	82,00	82,00
Total da Nota:								364,00
08/06/2017	5882/0-2017	220.000	23/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 3489/2017.			H	7,00	23,50	164,50
Total da Nota:								164,50
08/06/2017	5883/0-2017	220.000	23/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, placa FPI7140, conforme pedido de compra nº 3490/2017.			H	6,00	23,50	141,00
Total da Nota:								141,00
08/06/2017	5884/0-2017	220.000	23/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, placa FCG3570, conforme pedido de compra nº 3491/2017.			H	3,00	23,50	70,50
Total da Nota:								70,50
08/06/2017	5885/0-2017	220.000	23/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, veículo placa EHE103, conforme pedido de compra nº 3492/2017.			H	10,00	23,50	235,00
Total da Nota:								235,00
08/06/2017	5886/0-2017	220.000	23/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 3493/2017.			H	5,00	23,50	117,50
Total da Nota:								117,50
08/06/2017	5887/0-2017	220.000	23/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, placa FMN4738, conforme pedido de			H	3,00	23,50	70,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 190/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/06/2017	5887/0-2017	220.000	23/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M	
		compra nº 3494/2017.						
							Total da Nota:	70,50
09/06/2017	5919/0-2017	220.000	23/06/2017	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	12,00	24,70	296,40
	2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	2,00	60,20	120,40
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários), placas FPI7140, EHE0114, EHE0105, EHE0103, conforme pedido de compra nº 3539/2017.			SV	2,00	47,50	95,00
							Total da Nota:	511,80
09/06/2017	5920/0-2017	220.000	23/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	40,10	40,10
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.			SV	26,00	38,60	1.003,60
	3	Alinhamento de veículo pesado			SV	1,00	116,00	116,00
	4	Balanceamento (veículo pesado), placas EHE0118, DBA7424, DJM9763, DBA7421, DBA7420, EHE0136, DJM9874, EHE0146, EHE0119, conforme pedido de compra nº 3540/2017.			SV	3,00	101,00	303,00
							Total da Nota:	1.462,70
14/06/2017	6140/0-2017	220.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO NO CHICOTE, placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 3706/2017.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
14/06/2017	6141/0-2017	220.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa EHE0150, conforme pedido de compra nº 3707/2017.			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
14/06/2017	6142/0-2017	220.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. INJEÇÃO, veículo placa DBA7402, conforme pedido de compra nº 3708/2017.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
14/06/2017	6144/0-2017	220.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 3699/2017.			SV	1,00	10,00	10,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 191/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10,00
14/06/2017	6146/0-2017	220.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 3697/2017.	SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
14/06/2017	6148/0-2017	220.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ELETRICO, placa FGX6768, conforme pedido de compra nº 3695/2017.	SV	1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		20,00
30/06/2017	6830/0-2017	220.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1			Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 4069/2017.	H	3,00	23,50	70,50
						Total da Nota:		70,50
						Total da Ficha:		4.914,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 192/ 511

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2017	5698/0-2017	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
		1	Despesa com transporte escolar linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença, conforme pedido de compra nº 3325/2017.		KM	8.400,00	3,63		30.492,00
Total da Nota:									30.492,00
02/06/2017	5699/0-2017	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
		1	Despesa com transporte escolar Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença, conforme pedido de compra nº 3326/2017.		KM	4.160,00	3,63		15.100,80
Total da Nota:									15.100,80
06/06/2017	5765/0-2017	220.001	07/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M				
		1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação de fonte de recurso, referente a serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários, para veículo placa EHE0103, conforme pedido de compra nº 3412/2017.		H	3,00	23,50		70,50
Total da Nota:									70,50
06/06/2017	5766/0-2017	220.001	07/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M				
		1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação de fonte de recurso, referente a serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários, para veículo placa EHE0107, conforme pedido de compra nº 3410/2017.		H	4,00	23,50		94,00
Total da Nota:									94,00
07/06/2017	5835/0-2017	220.001	07/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M				
		1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação de fonte de recurso, referente a Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 3455/2017.		H	2,00	23,50		47,00
Total da Nota:									47,00
07/06/2017	5836/0-2017	220.001	07/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M				
		1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação de fonte de recurso, referente a TROCA DE ÓLEO. COM FILTRO, veículo placa EHE0109, conforme		SV	2,00	23,50		47,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 193/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2017	5836/0-2017	220.001	07/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M	
		pedido de compra nº 3459/2017.						
Total da Nota:								47,00
07/06/2017	5855/0-2017	220.001	08/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação de fonte de recurso, referente a serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 3474/2017.			H	7,00	24,50	171,50
Total da Nota:								171,50
07/06/2017	5856/0-2017	220.001	08/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação de fonte de recurso, referente a serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 3476/2017.			H	7,00	24,50	171,50
Total da Nota:								171,50
12/06/2017	6020/0-2017	220.001	14/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação de fonte de recurso, referente a Lavagem simples - Kombi e Van			SV	7,00	46,00	322,00
	2	Lavagem simples - Veículos de passeio, placas EHE0103, EHE0105, EHE0108, EHE0109, EHE0113, EHE0114, EHE0117 e FCG3570, conforme pedido de compra nº 3651/2017.			SV	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:								351,00
22/06/2017	6304/0-2017	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	380,00	7,50	2.850,00
	2	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 3814/2017.			KM	3.848,00	5,29	20.355,92
Total da Nota:								23.205,92
22/06/2017	6305/0-2017	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.405,00	4,94	11.880,70
	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	6.068,00	4,95	30.036,60
	3	Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes,			KM	3.280,00	3,40	11.152,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 194/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/06/2017	6305/0-2017	220.001	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3815/2017.							
						Total da Nota:			53.069,30
22/06/2017	6306/0-2017	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, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.		KM		2.516,00	2,70		6.793,20
		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 3816/2017.		KM		2.625,00	3,14		8.242,50
						Total da Nota:			15.035,70
22/06/2017	6307/0-2017	200.002	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		2.220,00	5,24		11.632,80
		2 Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.		KM		3.182,00	4,14		13.173,48
		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		5.079,00	5,85		29.712,15
		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		3.330,00	5,16		17.182,80
		5 Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3817/2017.		KM		4.992,00	4,90		24.460,80
						Total da Nota:			96.162,03
22/06/2017	6308/0-2017	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, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.		KM		1.776,00	4,13		7.334,88
		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 3818/2017.		KM		3.737,00	4,10		15.321,70
						Total da Nota:			22.656,58
22/06/2017	6309/0-2017	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, Aqua		KM		3.515,00	4,76		16.731,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 195/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/06/2017	6309/0-2017	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
		Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3819/2017.						
							Total da Nota:	16.731,40
22/06/2017	6310/0-2017	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.220,00	4,83	10.722,60
	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	6.784,00	5,54	37.583,36
	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 3820/2017.			KM	5.382,00	5,54	29.816,28
							Total da Nota:	78.122,24
22/06/2017	6314/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com transporte Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 3821/2017.			KM	1.332,00	3,94	5.248,08
							Total da Nota:	5.248,08
22/06/2017	6315/0-2017	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença, conforme pedido de compra nº 3822/2017.			KM	2.960,00	3,63	10.744,80
							Total da Nota:	10.744,80
22/06/2017	6316/0-2017	200.002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Serviço de Transporte Escolar da seguinte Linha: 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 de compra nº 3823/2017.			KM	1.850,00	3,75	6.937,50
							Total da Nota:	6.937,50
23/06/2017	6305/0-2017 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Anulação da Nota nº 6305/0-2017 = Cancelamento de itens de pedido conf. Processo nº 6444/2017.				1,00	-11.152,00	-11.152,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 196/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-11.152,00
23/06/2017	6359/0-2017	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3877/2017.			KM	360,00	7,50	2.700,00
						Total da Nota:		2.700,00
26/06/2017	672/10-2017	220.001	28/06/2017	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, Forquilha, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 517/10/2017.			KM	300,00	4,83	1.449,00
						Total da Nota:		1.449,00
26/06/2017	672/11-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoaiva e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 517/11/2017.			KM	640,00	5,54	3.545,60
						Total da Nota:		3.545,60
26/06/2017	672/12-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido de compra nº 517/12/2017.			KM	552,00	5,54	3.058,08
						Total da Nota:		3.058,08
26/06/2017	673/16-2017	220.001	28/06/2017	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, conforme pedido de compra nº 514/16/2017.			KM	300,00	5,24	1.572,00
						Total da Nota:		1.572,00
26/06/2017	673/17-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 514/17/2017.			KM	430,00	4,14	1.780,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 197/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.780,20
26/06/2017	673/18-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida. OBS: Rota com pedágio, conforme pedido de compra nº 514/18/2017.	KM	690,00	5,85	4.036,50
						Total da Nota:		4.036,50
26/06/2017	673/19-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 514/19/2017.	KM	450,00	5,16	2.322,00
						Total da Nota:		2.322,00
26/06/2017	673/20-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 514/20/2017.	KM	512,00	4,90	2.508,80
						Total da Nota:		2.508,80
26/06/2017	674/6-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 511/6/2017.	KM	460,00	7,50	3.450,00
						Total da Nota:		3.450,00
26/06/2017	674/7-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 511/7/2017.	KM	520,00	5,29	2.750,80
						Total da Nota:		2.750,80
26/06/2017	675/10-2017	200.002	28/06/2017	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, conforme pedido de compra nº 512/10/2017.	KM	325,00	4,94	1.605,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 198/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.605,50
26/06/2017	675/11-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	820,00	4,95	4.059,00
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 512/11/2017.				
						Total da Nota:		4.059,00
26/06/2017	675/12-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 512/12/2017.	KM	400,00	3,40	1.360,00
						Total da Nota:		1.360,00
26/06/2017	676/4-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 516/4/2017.	KM	475,00	4,76	2.261,00
						Total da Nota:		2.261,00
26/06/2017	677/7-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 513/7/2017.	KM	340,00	2,70	918,00
						Total da Nota:		918,00
26/06/2017	677/8-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 513/8/2017.	KM	525,00	3,14	1.648,50
						Total da Nota:		1.648,50
26/06/2017	678/7-2017	200.002	28/06/2017	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, conforme pedido de compra nº 515/7/2017.	KM	240,00	4,13	991,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 199/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		991,20
26/06/2017	678/8-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1 Despesa com transporte que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 515/8/2017.				KM	505,00	4,10	2.070,50
						Total da Nota:		2.070,50
26/06/2017	680/4-2017	200.002	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1 Despesa com transporte Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença, conforme pedido de compra nº 520/4/2017.				KM	400,00	3,63	1.452,00
						Total da Nota:		1.452,00
26/06/2017	682/4-2017	200.002	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1 Despesa com Serviço de Transporte Escolar da seguinte Linha: 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 de compra nº 521/4/2017.				KM	250,00	3,75	937,50
						Total da Nota:		937,50
26/06/2017	5698/1-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1 Despesa com Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença, conforme pedido de compra nº 3325/1/2017.				KM	8.400,00	3,63	30.492,00
						Total da Nota:		30.492,00
26/06/2017	5699/1-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1 Despesa com Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença, conforme pedido de compra nº 3326/1/2017.				KM	4.160,00	3,63	15.100,80
						Total da Nota:		15.100,80
26/06/2017	6304/1-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 3814/1/2017.				KM	1.768,00	5,29	9.352,72
						Total da Nota:		9.352,72
26/06/2017	6304/2-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 200/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2017	6304/2-2017	220.001	28/06/2017	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 Kakhara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3814/2/2017.			KM	380,00	7,50	2.850,00
Total da Nota:								2.850,00
26/06/2017	6304/3-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 3814/3/2017.			KM	2.080,00	5,29	11.003,20
Total da Nota:								11.003,20
26/06/2017	6305/1-2017	220.001	28/06/2017	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, conforme pedido de compra nº 3815/1/2017.			KM	1.105,00	4,94	5.458,70
Total da Nota:								5.458,70
26/06/2017	6305/2-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 3815/2/2017.			KM	2.788,00	4,95	13.800,60
Total da Nota:								13.800,60
26/06/2017	6305/3-2017	220.001	28/06/2017	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, conforme pedido de compra nº 3815/3/2017.			KM	1.300,00	4,94	6.422,00
Total da Nota:								6.422,00
26/06/2017	6305/4-2017	220.001	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 3815/4/2017.			KM	3.280,00	4,95	16.236,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 201/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		16.236,00
26/06/2017	6306/1-2017	200.002	28/06/2017	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, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3816/1/2017.	KM	1.156,00	2,70	3.121,20
						Total da Nota:		3.121,20
26/06/2017	6306/2-2017	200.002	28/06/2017	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, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3816/2/2017.	KM	1.360,00	2,70	3.672,00
						Total da Nota:		3.672,00
26/06/2017	6306/3-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3816/3/2017.	KM	1.125,00	3,14	3.532,50
						Total da Nota:		3.532,50
26/06/2017	6306/4-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3816/4/2017.	KM	1.500,00	3,14	4.710,00
						Total da Nota:		4.710,00
26/06/2017	6307/1-2017	200.002	28/06/2017	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, conforme pedido de compra nº 3817/1/2017.	KM	1.020,00	5,24	5.344,80
						Total da Nota:		5.344,80
26/06/2017	6307/2-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3817/2/2017	KM	1.462,00	4,14	6.052,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 202/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.052,68
26/06/2017	6307/3-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida. OBS: Rota com pedágio, conforme pedido de compra nº 3817/3/2017.	KM	2.346,00	5,85	13.724,10
						Total da Nota:		13.724,10
26/06/2017	6307/4-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3817/4/2017.	KM	1.530,00	5,16	7.894,80
						Total da Nota:		7.894,80
26/06/2017	6307/5-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3817/5/2017.	KM	2.304,00	4,90	11.289,60
						Total da Nota:		11.289,60
26/06/2017	6307/6-2017	200.002	28/06/2017	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, conforme pedido de compra nº 3817/6/2017.	KM	1.200,00	5,24	6.288,00
						Total da Nota:		6.288,00
26/06/2017	6307/7-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3817/7/2017.	KM	1.720,00	4,14	7.120,80
						Total da Nota:		7.120,80
26/06/2017	6307/8-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida. OBS: Rota com pedágio, conforme pedido de compra nº 3817/8/2017.	KM	2.733,00	5,85	15.988,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 203/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		15.988,05
26/06/2017	6307/9-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3817/9/2017.	KM	1.800,00	5,16	9.288,00
						Total da Nota:		9.288,00
26/06/2017	6307/10-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiá Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3817/10/2017.	KM	2.593,00	4,90	12.705,70
						Total da Nota:		12.705,70
26/06/2017	6308/1-2017	200.002	28/06/2017	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, conforme pedido de compra nº 3818/1/2017.	KM	816,00	4,13	3.370,08
						Total da Nota:		3.370,08
26/06/2017	6308/2-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3818/2/2017.	KM	1.717,00	4,10	7.039,70
						Total da Nota:		7.039,70
26/06/2017	6308/3-2017	200.002	28/06/2017	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, conforme pedido de compra nº 3818/3/2017.	KM	960,00	4,13	3.964,80
						Total da Nota:		3.964,80
26/06/2017	6308/4-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3818/4/2017.	KM	2.020,00	4,10	8.282,00
						Total da Nota:		8.282,00
26/06/2017	6309/1-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 204/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2017	6309/1-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3819/1/2017.			KM	1.615,00	4,76	7.687,40
Total da Nota:								7.687,40
26/06/2017	6309/2-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3819/2/2017.			KM	1.900,00	4,76	9.044,00
Total da Nota:								9.044,00
26/06/2017	6310/1-2017	200.002	28/06/2017	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, conforme pedido de compra nº 3820/1/2017.			KM	1.020,00	4,83	4.926,60
Total da Nota:								4.926,60
26/06/2017	6310/2-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido de compra nº 3820/2/2017.			KM	3.166,00	5,54	17.539,64
Total da Nota:								17.539,64
26/06/2017	6310/3-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido de compra nº 3820/3/2017.			KM	2.484,00	5,54	13.761,36
Total da Nota:								13.761,36
26/06/2017	6310/4-2017	200.002	28/06/2017	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, conforme pedido de compra nº 3820/4/2017.			KM	1.200,00	4,83	5.796,00
Total da Nota:								5.796,00
26/06/2017	6310/5-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro			KM	3.550,00	5,54	19.667,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 205/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2017	6310/5-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
		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 3820/5/2017.						
Total da Nota:								19.667,00
26/06/2017	6310/6-2017	200.002	28/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido de compra nº 3820/6/2017.			KM	2.760,00	5,54	15.290,40
Total da Nota:								15.290,40
26/06/2017	6314/1-2017	200.002	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com transporte Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 3821/1/2017.			KM	612,00	3,94	2.411,28
Total da Nota:								2.411,28
26/06/2017	6314/2-2017	200.002	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com transporte Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 3821/2/2017.			KM	720,00	3,94	2.836,80
Total da Nota:								2.836,80
26/06/2017	6315/1-2017	220.001	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença, conforme pedido de compra nº 3822/1/2017.			KM	1.360,00	3,63	4.936,80
Total da Nota:								4.936,80
26/06/2017	6315/2-2017	220.001	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	Despesa com transporte Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa e Itanguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proença, conforme pedido de compra nº 3822/2/2017.			KM	1.600,00	3,63	5.808,00
Total da Nota:								5.808,00
26/06/2017	6316/1-2017	200.002	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Serviço de Transporte Escolar da seguinte Linha: 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 de compra nº 3823/1/2017.			KM	850,00	3,75	3.187,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 206/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.187,50
26/06/2017	6316/2-2017	200.002	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			Despesa com Serviço de Transporte Escolar da seguinte Linha: 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 de compra nº 3823/2/2017.	KM	1.000,00	3,75	3.750,00
						Total da Nota:		3.750,00
29/06/2017	6359/1-2017	220.001	30/06/2017	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 Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 3877/1/2017.	KM	360,00	7,50	2.700,00
						Total da Nota:		2.700,00
						Total da Ficha:		366.006,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 207/ 511

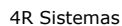
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 186

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2017	5123/0-2017 - 01	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7844 18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M		
	1	Anulação da Nota nº 5123/0-2017 = Troca de Ficha.				1,00	-70,50	-70,50
						Total da Nota:		-70,50
06/06/2017	5124/0-2017 - 01	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7844 18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M		
	1	Anulação da Nota nº 5124/0-2017 = Troca de Ficha.				1,00	-94,00	-94,00
						Total da Nota:		-94,00
07/06/2017	4693/0-2017 - 01	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7844 18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M		
	1	Anulação da Nota nº 4693/0-2017 = Troca de Ficha.				1,00	-47,00	-47,00
						Total da Nota:		-47,00
07/06/2017	4947/0-2017 - 01	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7844 18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M		
	1	Anulação da Nota nº 4947/0-2017 = Troca de Ficha				1,00	-47,00	-47,00
						Total da Nota:		-47,00
07/06/2017	5121/0-2017 - 01	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 5121/0-2017 = Troca de Ficha.				1,00	-171,50	-171,50
						Total da Nota:		-171,50
07/06/2017	5122/0-2017 - 01	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 5122/0-2017 = Troca de Ficha				1,00	-171,50	-171,50
						Total da Nota:		-171,50
12/06/2017	3373/0-2017 - 01	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 3373/0-2017 = Troca de ficha.				1,00	-351,00	-351,00
						Total da Nota:		-351,00
						Total da Ficha:		-952,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 208/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 187

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2017	6423/0-2017	220.000	28/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6290 32708236814 ANDERSON OKAWA			
		1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 29/06/2017, para os servidores visitarem e conhecerem o CEEJA "Prof. Norberto Soares Ramos", para possível e futura implantação em nosso Município, conforme pedido.				1,00	160,00	160,00
						Total da Nota:		160,00
						Total da Ficha:		160,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 209/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 191

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2017	5889/0-2017	200.009	19/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
	1	Despesa com MANDIOCA. AMARELA			KG	236,00	1,86	438,96
	2	TOMATE. SALADA ORGÂNICO, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3486/2017.			KG	200,00	7,62	1.524,00
							Total da Nota:	1.962,96
							Total da Ficha:	1.962,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 210/ 511

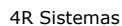
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 192

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
09/06/2017	5927/0-2017	200.009	19/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com ABOBRINHA			KG	305,00	2,90	884,50		
	2	ALFACE. CRESPA			KG	196,00	8,58	1.681,68		
	3	BETERRABA. ORGANICA			KG	344,00	5,26	1.809,44		
	4	CENOURA			KG	97,00	3,61	350,17		
	5	CHEIRO VERDE			KG	81,00	10,63	861,03		
	6	REPOLHO. ORGANICO			KG	230,00	3,35	770,50		
	7	TOMATE. SALADA ORGÂNICO			KG	623,00	7,62	4.747,26		
	8	MILHO VERDE			KG	258,00	4,38	1.130,04		
	9	REPOLHO. BRANCO, para preparação de alimentação escolar e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 3541/2017.			KG	50,00	1,14	57,00		
								Total da Nota:	12.291,62	
								Total da Ficha:	12.291,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 211/511

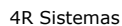
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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	EDUCACAO 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	
05/06/2017	88/1-2017	210.010	08/06/2017	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	3696	10329715000146	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 86/1/2017				%	2,29	14.509,66	33.253,23
Total da Nota:								33.253,23	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 212/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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/Variação:	210.016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2017	87/3-2017	210.016	07/06/2017	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	3696	10329715000146	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO PARCIAL 85/3/2017				%	4,31	14.509,33	62.500,39
Total da Nota:								62.500,39	
Total da Ficha:								0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 213/ 511

FICHA: 198**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS**Aplicação/Variação:** 213.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6096/0-2017	210.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	10.507,51	10.507,51
Total da Nota:									10.507,51
14/06/2017	6097/0-2017	210.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	412,32	412,32
Total da Nota:									412,32
14/06/2017	6098/0-2017	210.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	565,41	565,41
Total da Nota:									565,41
30/06/2017	6679/0-2017	210.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	166.540,56	166.540,56
Total da Nota:									166.540,56
30/06/2017	6680/0-2017	210.000	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	838,20	838,20
Total da Nota:									838,20
30/06/2017	6681/0-2017	210.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	7.517,14	7.517,14
Total da Nota:									7.517,14
30/06/2017	6682/0-2017	210.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	11.463,85	11.463,85
Total da Nota:									11.463,85
30/06/2017	6683/0-2017	210.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	5.335,15	5.335,15



4R Sistemas

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

Exercício: 2017
Página: 214/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		5.335,15
30/06/2017	6684/0-2017	210.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	733,42	733,42
						Total da Nota:		733,42
30/06/2017	6685/0-2017	210.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	7.081,76	7.081,76
						Total da Nota:		7.081,76
						Total da Ficha:		210.995,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 215/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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: 213.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6522/0-2017	210.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	17.052,48	17.052,48
						Total da Nota:		17.052,48
30/06/2017	6556/0-2017	210.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	43.590,10	43.590,10
						Total da Nota:		43.590,10
						Total da Ficha:		60.642,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 216/ 511

FICHA: 202**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**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:** 213.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2017	5841/0-2017	210.000	29/06/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples. Referência: C Luz, Nobre, Dubbon ou similar.			FD	200,00	5,16	1.032,00	
	2	Álcool em gé 5L. Referência: Absolut, Assepteg 1 ou similar, para aquisição de materiais de limpeza e higiene para atendimento da secretaria e demais unidades escolares, conforme pedido de compra nº 3463/2017.			GL	20,00	32,50	650,00	
Total da Nota:								1.682,00	
07/06/2017	5842/0-2017	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Sabonete líquido 5L. Referência: Premisse ou similar, para aquisição de materiais de limpeza e higiene para atendimento da secretaria e demais unidades escolares, conforme pedido de compra nº 3462/2017.			GL	40,00	11,22	448,80	
Total da Nota:								448,80	
09/06/2017	5916/0-2017	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	Despesa com Fralda Geriátrica Tamanho P de 20 kg a 50 kg, pct c/ 8 unidades cada, anatômica possuindo fitas adesivas duplas para um melhor ajuste, elástico para as pernas para evitar vazamentos e proporcionar segurança com conforto, desenho anatômico para oferecer eficiência, comodidade e liberdade de movimentos, canaletas absorventes proteção extra contra vazamentos, flocos de gel superabsorventes com excelente absorção de líquidos, tendo menor umidade e maior conforto. Prazo de validade mínimo 3 anos, conforme pedido de compra nº 3537/2017.			PCT	76,00	6,77	514,52	
Total da Nota:								514,52	
Total da Ficha:								2.645,32	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 217/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 203

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	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:	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Aplicação/Variação:	210.010	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2017	6323/0-2017	210.010		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P45 (Recarga), para atendimento das unidades escolares do Sistema Municipal, conforme pedido de compra nº 3841/2017.			UN	11,00	232,00	2.552,00
							Total da Nota:	2.552,00
23/06/2017	6323/0-2017 - 01	210.010		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Anulação da Nota nº 6323/0-2017 = Realinhamento de Preço.				1,00	-2.552,00	-2.552,00
							Total da Nota:	-2.552,00
26/06/2017	6402/0-2017	210.010	30/06/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P45 (Recarga), para unidades escolares, conforme pedido de compra nº 3919/2017.			UN	28,00	245,22	6.866,16
							Total da Nota:	6.866,16
26/06/2017	6404/0-2017	210.010	30/06/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P45 (Recarga), para as unidades escolares, conforme pedido de compra nº 3906/2017.			UN	11,00	245,22	2.697,42
							Total da Nota:	2.697,42
							Total da Ficha:	9.563,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 218/ 511

FICHA: 205

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	213.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2017	5686/0-2017	210.000	07/06/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	20,00	10,92	218,40
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDA-GRAMADINHO, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 3345/2017.					
Total da Nota:									218,40
02/06/2017	5687/0-2017	210.000	28/06/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN	80,00	2,00	160,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 3346/2017.					
Total da Nota:									160,00
02/06/2017	5690/0-2017	210.000	12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	80,00	4,05	324,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO	UN	20,00	6,40		128,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 3349/2017.					
Total da Nota:									452,00
07/06/2017	5834/0-2017	210.000	07/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	90,00	90,00
				1 Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação de fonte de recurso, referente a SERVIÇO ELETRICO veículo placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 3457/2017.					
Total da Nota:									90,00
14/06/2017	350/8-2017	210.000	14/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	306,54	1,00	306,54
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303899506, EMEI São Francisco, conforme pedido de compra nº 347/8/2017.					
Total da Nota:									306,54
19/06/2017	4847/1-2017	210.000	23/06/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI	%	100,00	20,00	2.000,00
				1 Despesa com MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, HOSPEDAGEM E CRIAÇÃO DE SITE, conforme pedido de compra nº 2892/1/2017.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 219/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.000,00
20/06/2017	3358/0-2017 - 01	210.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 3358/0-2017 = O Valor está Incorreto.				1,00	-300,00	-300,00
						Total da Nota:		-300,00
20/06/2017	6249/0-2017	210.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com CONserto. DE 2 MICRO MOTOR P E LIMPEZA NA CONDESADOR			SV	1,00	300,00	300,00
	2	TROCA. DO CONTROLADOR MT512, para conserto de refrigerador da E.M. Recanto Maria Lúrio Tallarico, conforme pedido de compra nº 3781/2017.			SV	1,00	390,00	390,00
						Total da Nota:		690,00
30/06/2017	6583/0-2017	210.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com REPARO. DE VAZAMENTO DA INSTALAÇÃO DE GÁS, na E.M. Cristiano Lucas Ferreira, conforme pedido de compra nº 4023/2017.			SV	1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
						Total da Ficha:		1.550,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 220/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 214

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 212.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	5843/0-2017	210.000	29/06/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1 Despesa com Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples. Referência: C Luz, Nobre, Dubbon ou similar.			FD	200,00	5,16	1.032,00
		2 Álcool em gé1 5L. Referência: Absolut0, Asseptegl ou similar, para aquisição de materiais de limpeza e higiene para atendimento da secretaria e demais unidades escolares, conforme pedido de compra nº 3461/2017.			GL	10,00	32,50	325,00
							Total da Nota:	1.357,00
07/06/2017	5844/0-2017	210.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	
		1 Despesa com Sabonete líquido 5L. Referência: Premisse ou similar, para aquisição de materiais de limpeza e higiene para atendimento da secretaria e demais unidades escolares, conforme pedido de compra nº 3460/2017.			GL	26,00	11,22	291,72
							Total da Nota:	291,72
30/06/2017	6831/0-2017	210.000	10/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 Despesa com PIVO suspensão			PC	1,00	107,00	107,00
		2 Rolamento. RODA, placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 4067/2017.			PC	1,00	216,00	216,00
							Total da Nota:	323,00
							Total da Ficha:	1.971,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 221/ 511

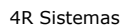
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 215

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2017	6322/0-2017	210.010		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P45 (Recarga), para atendimento das unidades escolares do Sistema Municipal, conforme pedido de compra nº 3840/2017.			UN	8,00	232,00	1.856,00
Total da Nota:								1.856,00
23/06/2017	6322/0-2017 - 01	210.010		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Anulação da Nota nº 6322/0-2017 = Realinhamento de preço.				1,00	-1.856,00	-1.856,00
Total da Nota:								-1.856,00
26/06/2017	6403/0-2017	210.010	30/06/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	18,00	51,20	921,60
		2 Gás P45 (Recarga), para as unidades escolares, conforme pedido de compra nº 3917/2017.			UN	23,00	245,22	5.640,06
Total da Nota:								6.561,66
26/06/2017	6405/0-2017	210.010	30/06/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Despesa com Gás P45 (Recarga), para atendimento das unidades escolares, conforme pedido de compra nº 3905/2017.			UN	8,00	245,22	1.961,76
Total da Nota:								1.961,76
Total da Ficha:								8.523,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 222/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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:	212.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6582/0-2017	210.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com REPARO. NO FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS, para conserto de vazamento de gás na E.M. Prof. Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 4024/2017.			SV	1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		250,00
						Total da Ficha:		250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 223/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 221

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 210.019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2017	6399/0-2017	210.019		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8151 60332749000168	BOARD SOLUTIONS IND. COM. IMP. EXP. DE QUADF		
		1 Despesa com LOUSA. COR VERDE, TAMANHO: 3,00m X 1,20m, para a E.M. "Profª Ileny de Souza Galvão", conforme pedido de compra nº 3922/2017.			UN	2,00	518,17	1.036,34
						Total da Nota:		1.036,34
						Total da Ficha:		1.036,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 224/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 223

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
Aplicação/Variação:	210.011	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	4756/0-2017 - 01	210.011		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Anulação da Nota nº 4756/0-2017 = Troca de Ficha				1,00	-90,00	-90,00
						Total da Nota:		-90,00
30/06/2017	6587/0-2017	210.011		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD		
	1	Despesa com SERVIÇO. SACAR ROLAMENTO, CORTAR CUBO DO EIXO, para veículo placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 4027/2017.			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
						Total da Ficha:		-10,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 225/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
29/06/2017	82/5-2017	262.000	30/06/2017	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/5/2017.			%	3,69	32.077,65	118.462,75
Total da Nota:								118.462,75
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 226/ 511

FICHA: 227

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/06/2017	5908/0-2017	261.000	12/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5891	33948565813	FRANCIELE CAROLINA MACIEL		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	15,60	15,60	
						Total da Nota:		15,60	
08/06/2017	5909/0-2017	261.000	12/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5891	33948565813	FRANCIELE CAROLINA MACIEL		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	351,00	351,00	
						Total da Nota:		351,00	
14/06/2017	6099/0-2017	261.000	14/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	636,19	636,19	
						Total da Nota:		636,19	
30/06/2017	6686/0-2017	261.000	30/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	35.212,61	35.212,61	
						Total da Nota:		35.212,61	
30/06/2017	6687/0-2017	261.000	30/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	162,24	162,24	
						Total da Nota:		162,24	
30/06/2017	6688/0-2017	261.000	30/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	242,19	242,19	
						Total da Nota:		242,19	
30/06/2017	6689/0-2017	261.000	30/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	22.736,61	22.736,61	
						Total da Nota:		22.736,61	
						Total da Ficha:		59.356,44	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 227/ 511

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
14/06/2017	6100/0-2017	261.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	32.196,40	32.196,40
Total da Nota:									32.196,40
14/06/2017	6101/0-2017	261.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.887,19	1.887,19
Total da Nota:									1.887,19
14/06/2017	6102/0-2017	261.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.742,94	3.742,94
Total da Nota:									3.742,94
14/06/2017	6103/0-2017	261.000	14/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	7.131,60	7.131,60
Total da Nota:									7.131,60
20/06/2017	6272/0-2017	261.000	20/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330	02113630818 ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA			
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial, Mês de Junho/2017.				1,00	1.661,34	1.661,34
Total da Nota:									1.661,34
27/06/2017	6419/0-2017	261.000	28/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6307	03302485883 CREUSA MIYOKO TITAE			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	6.454,50	6.454,50
Total da Nota:									6.454,50
30/06/2017	6690/0-2017	261.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	470.171,12	470.171,12
Total da Nota:									470.171,12
30/06/2017	6690/0-2017 - 01	261.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Anulação parcial da Nota nº 6690/0-2017, troca de ficha				1,00	-5.085,60	-5.085,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 228/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-5.085,60
30/06/2017	6691/0-2017	261.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	48.318,47	48.318,47
						Total da Nota:		48.318,47
30/06/2017	6692/0-2017	261.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	53.832,68	53.832,68
						Total da Nota:		53.832,68
30/06/2017	6693/0-2017	261.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	853,90	853,90
						Total da Nota:		853,90
30/06/2017	6694/0-2017	261.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	22.962,22	22.962,22
						Total da Nota:		22.962,22
30/06/2017	6695/0-2017	261.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	853,89	853,89
						Total da Nota:		853,89
30/06/2017	6696/0-2017	261.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	293.944,14	293.944,14
						Total da Nota:		293.944,14
						Total da Ficha:		938.924,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 229/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6523/0-2017	261.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	79.769,45	79.769,45
						Total da Nota:		79.769,45
30/06/2017	6557/0-2017	261.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	202.177,68	202.177,68
						Total da Nota:		202.177,68
						Total da Ficha:		281.947,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 230/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 230

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2017	6259/0-2017	261.000	20/06/2017	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de professores eventuais referente ao mês de junho/2017, conforme comprovantes.				1,00	75.194,91	75.194,91
						Total da Nota:		75.194,91
						Total da Ficha:		75.194,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 231/ 511

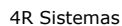
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
08/06/2017	5910/0-2017	261.000	12/06/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5891 33948565813	FRANCIELE CAROLINA MACIEL		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	470,88	470,88
						Total da Nota:		470,88
						Total da Ficha:		470,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 232/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
22/06/2017	6313/0-2017	261.000	22/06/2017	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 ao Mês de Maio/2017, Ofício FUNDEB nº 03017/17.			1,0034.285,2034.285,20
		Total da Nota:			34.285,20
		Total da Ficha:			34.285,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 233/ 511

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
14/06/2017	6104/0-2017	262.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.592,93	2.592,93
							Total da Nota:		2.592,93
14/06/2017	6105/0-2017	262.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	219,87	219,87
							Total da Nota:		219,87
30/06/2017	6697/0-2017	262.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	54.033,06	54.033,06
							Total da Nota:		54.033,06
30/06/2017	6698/0-2017	262.000	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	390,97	390,97
							Total da Nota:		390,97
30/06/2017	6699/0-2017	262.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.526,12	2.526,12
							Total da Nota:		2.526,12
30/06/2017	6700/0-2017	262.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	8.500,98	8.500,98
							Total da Nota:		8.500,98
30/06/2017	6701/0-2017	262.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.559,96	2.559,96
							Total da Nota:		2.559,96
30/06/2017	6702/0-2017	262.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	358,39	358,39



4R Sistemas

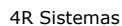
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 234/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		358,39
30/06/2017	6703/0-2017	262.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	8.345,44	8.345,44
						Total da Nota:		8.345,44
						Total da Ficha:		79.527,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 235/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6524/0-2017	262.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	6.375,94	6.375,94
						Total da Nota:		6.375,94
30/06/2017	6558/0-2017	262.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	16.026,44	16.026,44
						Total da Nota:		16.026,44
						Total da Ficha:		22.402,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 236/ 511

FICHA: 236**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2017	3940/4-2017	262.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba, conforme pedido de compra nº 2438/4/2017			LT	85,99	3,70	318,09
Total da Nota:								318,09
01/06/2017	5181/1-2017	262.000	08/06/2017	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 3148/1/2017.			LT	5.622,56	3,05	17.143,17
Total da Nota:								17.143,17
01/06/2017	5181/2-2017	262.000	08/06/2017	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 3148/2/2017.			LT	191,21	3,05	582,99
Total da Nota:								582,99
01/06/2017	5181/3-2017	262.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3148/3/2017.			LT	7.326,51	3,13	22.924,66
Total da Nota:								22.924,66
01/06/2017	5181/4-2017	262.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3148/4/2017.			LT	577,40	3,13	1.806,67
Total da Nota:								1.806,67
06/06/2017	5833/0-2017	262.000	04/07/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com Fontes potencia minima 250 W para computador, para uso na E.M. Elias Jorge Daniel e CAMP, conforme pedido de compra nº 3391/2017.			UN	10,00	47,70	477,00
Total da Nota:								477,00
08/06/2017	5870/0-2017	262.000	19/06/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com CABO DE FORÇA. PARA FONTE DE COMPUTADOR TRIPOLAR 1,5 M			UN	20,00	9,80	196,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 237/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2017	5870/0-2017	262.000	19/06/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	UN	10,00	14,49	144,90
				2 ANTENA WIRELESS. 3dBi, COMPATÍVEL COM IEEE802.11 b/g/n, conforme pedido de compra nº 3511/2017.					
Total da Nota:									340,90
09/06/2017	3940/0-2017 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-162,99	-162,99
				1 Anulação da Nota nº 3940/0-2017 = Remanejamento de saldo.					
Total da Nota:									-162,99
09/06/2017	5181/0-2017 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-139.724,57	-139.724,57
				1 Anulação da Nota nº 5181/0-2017 = Remanejamento de saldo.					
Total da Nota:									-139.724,57
09/06/2017	5935/0-2017	262.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	46,53	3,05	141,86
				1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3568/2017.					
Total da Nota:									141,86
09/06/2017	5937/0-2017	262.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	376,30	3,13	1.177,44
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3571/2017.					
Total da Nota:									1.177,44
09/06/2017	5965/0-2017	262.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	166,24	3,70	614,92
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3599/2017.					
Total da Nota:									614,92
09/06/2017	5969/0-2017	262.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	203,20	3,13	635,81
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3592/2017.					
Total da Nota:									635,81
12/06/2017	5983/0-2017	262.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	95,01	3,70	351,45
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3615/2017.					
Total da Nota:									351,45
19/06/2017	6224/0-2017	262.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 238/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2017	6224/0-2017	262.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	5.000,00	3,00	14.995,00
				1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3726/2017.					
Total da Nota:									14.995,00
19/06/2017	6231/0-2017	262.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	4.000,00	3,06	12.236,00
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3734/2017.					
Total da Nota:									12.236,00
29/06/2017	6472/0-2017	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	198,00	3,50	692,80
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4005/2017.					
Total da Nota:									692,80
29/06/2017	6488/0-2017	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	500,00	3,06	1.529,50
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3976/2017.					
Total da Nota:									1.529,50
29/06/2017	6494/0-2017	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.000,00	3,00	2.999,00
				1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/2017.					
Total da Nota:									2.999,00
30/06/2017	6578/0-2017	262.000	10/07/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	UN	1,00	100,00	100,00
				1 Despesa com ROTEADOR. TP LINK 150 mbps, para o Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 4030/2017.					
Total da Nota:									100,00
30/06/2017	6798/0-2017	262.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	67,00	67,00
				1 Despesa com Porta escova					
				2 EIXO-. IMPULSOR, placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 4052/2017.	UN	1,00	165,00		165,00
Total da Nota:									232,00
30/06/2017	6804/0-2017	262.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	35,00	35,00
				1 Despesa com LÂMPADA. 12 V H7, placa EHE0120, conforme pedido de compra nº 4048/2017.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 239/ 511

FICHA: 236

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 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
						Total da Nota:		35,00
						Total da Ficha:		-103.328,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 240/ 511

FICHA: 238

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2017	303/16-2017	262.000	07/06/2017	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 319/16/2017. COD. 1686232, Centro Educ. Art. Esport. Paulo Freire.			UN		587,01	1,00	587,01
								Total da Nota:	587,01
06/06/2017	303/17-2017	262.000	07/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 319/17/2017, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.			UN		15.655,15	1,00	15.655,15
								Total da Nota:	15.655,15
06/06/2017	352/50-2017	262.000	07/06/2017	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 790367246, Escola João Laurindo; 635621118, Oscar Kurtz; 432176993, Escola Ana Benta, conforme pedido de compra nº 349/50/2017.			UN		1.067,81	1,00	1.067,81
								Total da Nota:	1.067,81
06/06/2017	352/51-2017	262.000	07/06/2017	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 349/51/2017. RGI 303938170, Escola Isolina.			UN		576,11	1,00	576,11
								Total da Nota:	576,11
08/06/2017	196/21-2017	262.000	08/06/2017	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 210/21/2017.			%		0,02	3.811,71	80,43
								Total da Nota:	80,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 241/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2017	196/22-2017	262.000	13/06/2017	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 210/22/2017. 3542 2680, Escola Oscar Kurtz; 3542 1508, Escola Jacyra L. Stori.			%	0,06	3.811,71	240,53	
						Total da Nota:		240,53	
14/06/2017	352/52-2017	262.000	22/06/2017	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 303924977, Mieldazis, conforme pedido de compra nº 349/52/2017.			UN	2.495,12	1,00	2.495,12	
						Total da Nota:		2.495,12	
14/06/2017	352/53-2017	262.000	14/06/2017	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 304697591, E.M. Clementina Correia, conforme pedido de compra nº 349/53/2017.			UN	190,34	1,00	190,34	
						Total da Nota:		190,34	
14/06/2017	352/54-2017	262.000	14/06/2017	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 614672783, Escola Elias Jorge; 304154202, Escola Elias Jorge, conforme pedido de compra nº 349/54/2017.			UN	2.109,54	1,00	2.109,54	
						Total da Nota:		2.109,54	
14/06/2017	352/55-2017	262.000	19/06/2017	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 349/55/2017.			UN	1.447,15	1,00	1.447,15	
						Total da Nota:		1.447,15	
20/06/2017	196/23-2017	262.000	20/06/2017	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 2369, Akiko Ikeda; 3542 2260, E.M. Isolina Leonel Ferreira; 3542 1237, E.M. Maria Conceição L. Mieldazis; 3542 1990, Escola Elias Jorge Daniel, conforme pedido de compra nº 210/23/2017.			%	0,17	3.811,71	643,03	
						Total da Nota:		643,03	
20/06/2017	196/24-2017	262.000	20/06/2017	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). 3541 7181, EMEF Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 210/24/2017.			%	0,03	3.811,71	127,04	
						Total da Nota:		127,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 242/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2017	352/56-2017	262.000	23/06/2017	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 304236438, Escola Jacyra; 586771433, Escola Bº Taquaral, conforme pedido de compra nº 349/56/2017.	UN		491,28	1,00	491,28
Total da Nota:									491,28
26/06/2017	6377/0-2017	262.000	10/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 3907/2017.	H		8,50	24,50	208,25
Total da Nota:									208,25
26/06/2017	6378/0-2017	262.000	10/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados, placa EHE0146, conforme pedido de compra nº 3908/2017.	H		5,50	24,50	134,75
Total da Nota:									134,75
26/06/2017	6379/0-2017	262.000	10/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados, placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 3909/2017.	H		5,00	24,50	122,50
Total da Nota:									122,50
26/06/2017	6380/0-2017	262.000	10/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados, placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 3910/2017.	H		5,00	24,50	122,50
Total da Nota:									122,50
26/06/2017	6381/0-2017	262.000	10/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 3911/2017.	H		9,00	24,50	220,50
Total da Nota:									220,50
26/06/2017	6382/0-2017	262.000	10/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 3912/2017.	H		4,00	24,50	98,00
Total da Nota:									98,00
26/06/2017	6383/0-2017	262.000	10/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placa DJM9763, conforme pedido de compra nº 3913/2017.	H		8,50	24,50	208,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 243/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		208,25
26/06/2017	6384/0-2017	262.000	10/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1			Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 3914/2017.	H	6,50	24,50	159,25
						Total da Nota:		159,25
26/06/2017	6385/0-2017	262.000	10/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1			Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados, placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 3915/2017.	H	6,00	24,50	147,00
						Total da Nota:		147,00
26/06/2017	6386/0-2017	262.000	10/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1			Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos pesados. Placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 3916/2017.	H	4,50	24,50	110,25
						Total da Nota:		110,25
29/06/2017	352/57-2017	262.000	29/06/2017	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 796391190, Escola Bº dos Tomés, conforme pedido de compra nº 349/57/2017.	UN	33,68	1,00	33,68
						Total da Nota:		33,68
29/06/2017	352/58-2017	262.000	29/06/2017	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 304525030, Escola Monsenhor Pedro José Vieira, conforme pedido de compra nº 349/58/2017.	UN	1.106,90	1,00	1.106,90
						Total da Nota:		1.106,90
30/06/2017	352/59-2017	262.000	30/06/2017	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 349/59/2017. RGI 304579475, Akiko Ikeda.	UN	480,84	1,00	480,84
						Total da Nota:		480,84
30/06/2017	6579/0-2017	262.000	12/07/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1			Despesa com CONserto de impressora. SAMSUNG 2851-ND, para uso na E.M. Elias J. Daniel, conforme pedido de compra nº 4029/2017.	SV	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
30/06/2017	6585/0-2017	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8176 12657467000350 ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP			
	1			Despesa com LOCAÇÃO. DE ANDAIME COMPLETO COM 12 M (INCLUSO GUARDA CORPO,	SV	1,00	289,10	289,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 244/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2017	6585/0-2017	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8176	12657467000350	ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE EPP		
		PLATAFORMA, RODIZIOS), para revisão em instalação elétrica em quadra da E.M. Oscar K. Camargo, conforme pedido de compra nº 4021/2017.							
								Total da Nota:	289,10
30/06/2017	6795/0-2017	262.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TESTE DE TACOGRAFO, placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 4060/2017.			SV	1,00	30,00		30,00
								Total da Nota:	30,00
30/06/2017	6796/0-2017	262.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, para veículo placa DBA7413, conforme pedido de compra nº 4058/2017.			H	3,00	23,50		70,50
								Total da Nota:	70,50
30/06/2017	6797/0-2017	262.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 4059/2017.			H	9,00	23,50		211,50
								Total da Nota:	211,50
30/06/2017	6801/0-2017	262.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com CONserto. MOTOR PARTIDA, placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 4055/2017.			SV	1,00	80,00		80,00
								Total da Nota:	80,00
30/06/2017	6802/0-2017	262.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com CONserto. MOTOR PORTA, veículo placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 4056/2017.			SV	1,00	60,00		60,00
								Total da Nota:	60,00
30/06/2017	6803/0-2017	262.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com ASSISTENCIA. SOCORRO			SV	1,00	20,00		20,00
	2	SERVIÇO. HASTER, placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 4050/2017.			SV	1,00	40,00		40,00
								Total da Nota:	60,00
30/06/2017	6805/0-2017	262.000	13/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com TROCA. LÂMPADA, veículo placa EHE0120, conforme pedido de compra nº 4049/2017.			SV	1,00	5,00		5,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 245/511

FICHA: 238

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 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
						Total da Nota:		5,00
						Total da Ficha:		2.477,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 246/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 242

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	272.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2017	6106/0-2017	261.000	14/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.100,88	1.100,88
							Total da Nota:	1.100,88	
30/06/2017	6704/0-2017	261.000	30/06/2017	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	26.124,72	26.124,72
							Total da Nota:	26.124,72	
							Total da Ficha:	27.225,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 247/ 511

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/Variação:** 272.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6107/0-2017	261.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	14.944,49	14.944,49
Total da Nota:									14.944,49
14/06/2017	6108/0-2017	261.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.831,77	1.831,77
Total da Nota:									1.831,77
14/06/2017	6109/0-2017	261.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.161,35	2.161,35
Total da Nota:									2.161,35
27/06/2017	6408/0-2017	261.000	27/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6291	26713899811 VALDINEIA VIEIRA DE SOUZA			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.284,36	1.284,36
Total da Nota:									1.284,36
30/06/2017	6705/0-2017	261.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	169.477,44	169.477,44
Total da Nota:									169.477,44
30/06/2017	6706/0-2017	261.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	20.597,55	20.597,55
Total da Nota:									20.597,55
30/06/2017	6707/0-2017	261.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	25.798,63	25.798,63
Total da Nota:									25.798,63
30/06/2017	6708/0-2017	261.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	21.545,32	21.545,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 248/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		21.545,32
30/06/2017	6709/0-2017	261.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	10.222,76	10.222,76
						Total da Nota:		10.222,76
						Total da Ficha:		267.863,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 249/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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/Variação:	272.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6525/0-2017	261.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	23.049,71	23.049,71
						Total da Nota:		23.049,71
30/06/2017	6559/0-2017	261.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	55.780,74	55.780,74
						Total da Nota:		55.780,74
						Total da Ficha:		78.830,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 250/ 511

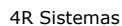
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 245

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	272.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2017	6260/0-2017	261.000	20/06/2017	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de professores eventuais, referente ao mês de junho/2017, conforme comprovantes.				1,00	15.522,75	15.522,75
						Total da Nota:		15.522,75
						Total da Ficha:		15.522,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 251/ 511

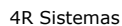
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 246

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	272.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2017	6409/0-2017	261.000	27/06/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6291 26713899811	VALDINEIA VIEIRA DE SOUZA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	203,87	203,87
						Total da Nota:		203,87
						Total da Ficha:		203,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 252/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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:	274.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6799/0-2017	262.000	12/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	Despesa com IMPULSOR. PARTIDA, placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 4053/2017.			UN	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
							Total da Ficha:	70,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 253/ 511

FICHA: 249

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
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:	2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	274.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2017	313/5-2017	262.000	07/06/2017	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 335/5/2017, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil Bº Capoava.			UN	1.955,80	1,00	1.955,80	
Total da Nota:								1.955,80	
06/06/2017	354/15-2017	262.000	07/06/2017	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 304072575, Escola Balangá, conforme pedido de compra nº 351/15/2017.			UN	902,75	1,00	902,75	
Total da Nota:								902,75	
13/06/2017	197/10-2017	262.000	13/06/2017	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 211/10/2017.			%	0,14	3.811,71	549,92	
			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:								549,92	
19/06/2017	313/6-2017	262.000	19/06/2017	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. 18011470, EMEI Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 335/6/2017.			UN	577,67	1,00	577,67	
Total da Nota:								577,67	
20/06/2017	197/11-2017	262.000	20/06/2017	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). 3541 7185, Escola Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 211/11/2017.			%	0,02	3.811,71	89,43	
Total da Nota:								89,43	
22/06/2017	354/16-2017	262.000	23/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 254/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/06/2017	354/16-2017	262.000	23/06/2017	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 304345806, Pré Escola Luz do Sol, conforme pedido de compra nº 351/16/2017.			UN	82,12	1,00	82,12	
								Total da Nota:	82,12
30/06/2017	354/17-2017	262.000	30/06/2017	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 351/17/2017. RGI 304484768, Pré Recanto Maria Lírio Tallarico.			UN	353,02	1,00	353,02	
								Total da Nota:	353,02
30/06/2017	2972/6-2017	262.000	04/07/2017	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Locação de imóvel. Instalação da creche e pré-escola da Escola M. Girassol, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 1889/6/2017			MESES	1,00	12.346,88	12.346,88	
								Total da Nota:	12.346,88
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 255/ 511

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:** 271.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6110/0-2017	261.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.659,85	1.659,85
Total da Nota:									1.659,85
14/06/2017	6111/0-2017	261.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	42,30	42,30
Total da Nota:									42,30
14/06/2017	6112/0-2017	261.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	185,65	185,65
Total da Nota:									185,65
14/06/2017	6113/0-2017	261.000	14/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	281,97	281,97
Total da Nota:									281,97
27/06/2017	6410/0-2017	261.000	27/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8153	34733088892 NADIA LUIZ DA SILVA			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	783,26	783,26
Total da Nota:									783,26
30/06/2017	6710/0-2017	261.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	55.053,16	55.053,16
Total da Nota:									55.053,16
30/06/2017	6711/0-2017	261.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.153,45	3.153,45
Total da Nota:									3.153,45
30/06/2017	6712/0-2017	261.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.078,12	2.078,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 256/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.078,12
30/06/2017	6713/0-2017	261.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.550,86	1.550,86
						Total da Nota:		1.550,86
30/06/2017	6714/0-2017	261.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	11.310,25	11.310,25
						Total da Nota:		11.310,25
						Total da Ficha:		76.098,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 257/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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:	271.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6526/0-2017	261.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	6.092,33	6.092,33
						Total da Nota:		6.092,33
30/06/2017	6560/0-2017	261.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	15.653,18	15.653,18
						Total da Nota:		15.653,18
						Total da Ficha:		21.745,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 258/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 255

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:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	271.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2017	6411/0-2017	261.000	27/06/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8153 34733088892	NADIA LUIZ DA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	104,44	104,44
						Total da Nota:		104,44
						Total da Ficha:		104,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 259/ 511

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: 273.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2017	301/23-2017 - 01	262.000	01/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 301/23-2017 = Pedido Incorreto.				1,00	-288,70	-288,70	
						Total da Nota:		-288,70	
02/06/2017	198/20-2017	262.000	02/06/2017	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). 3543 1690, Creche Anair Bestel; 3542 6453, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 212/20/2017.			%	0,13	3.811,71	497,26	
						Total da Nota:		497,26	
06/06/2017	301/26-2017	262.000	07/06/2017	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 316/26-2017. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011772 - Creche Anair Bestel.			UN	967,98	1,00	967,98	
						Total da Nota:		967,98	
06/06/2017	355/23-2017	262.000	07/06/2017	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 715880780, Centro Social Creche, conforme pedido de compra nº 352/23/2017.			UN	531,73	1,00	531,73	
						Total da Nota:		531,73	
06/06/2017	355/24-2017	262.000	07/06/2017	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 718512324, Creche Leoni da Silva, conforme pedido de compra nº 352/24/2017.			UN	1.052,46	1,00	1.052,46	
						Total da Nota:		1.052,46	
08/06/2017	198/21-2017	262.000	08/06/2017	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 5662, Creche Leoni da Silva Lopes; 3542 2984, Creche Escola Pe. Henrique; 3542 6100, Creche Alice Dias; 3542 3181, Creche Yolanda Balsevicius, conforme pedido de compra nº 212/21/2017.			%	0,19	3.811,71	740,44	
						Total da Nota:		740,44	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 260/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2017	198/22-2017	262.000	08/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	3.811,71	370,61
				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 212/22/2017.					
Total da Nota:									370,61
14/06/2017	355/25-2017	262.000	19/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.529,35	1,00	1.529,35
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 894417703, Creche Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 352/25/2017.					
Total da Nota:									1.529,35
14/06/2017	355/26-2017	262.000	14/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	929,97	1,00	929,97
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304022470, Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 352/26/2017.					
Total da Nota:									929,97
20/06/2017	198/23-2017	262.000	20/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	3.811,71	311,26
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 4652, E.M. Professora Maria Borges, conforme pedido de compra nº 212/23/2017.					
Total da Nota:									311,26
22/06/2017	355/27-2017	262.000	23/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.553,11	1,00	1.553,11
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304637939, Creche Samuel Messias; 776725181, Creche Yolanda Marchetti; 304624446, E.M. Virginia S. Bonin, conforme pedido de compra nº 352/27/2017.					
Total da Nota:									1.553,11
22/06/2017	355/28-2017	262.000	23/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	957,19	1,00	957,19
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 841748039, Creche Vila Maria, conforme pedido de compra nº 352/28/2017.					
Total da Nota:									957,19
23/06/2017	6351/0-2017	262.000	10/07/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	SV	2,00	260,00	520,00
				1 Despesa com CONFECÇÃO. DE GRADE EM FERRO 3/8 MEDIDA 2 X 1 M, para instalação de varais e proteção em janelas na escola Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 3846/2017.					
Total da Nota:									520,00
23/06/2017	6358/0-2017	262.000	10/07/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME				



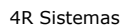
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 261/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2017	6358/0-2017	262.000	10/07/2017	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE SUPORTE PARA VARAL FORMATO "T" MEDIDA 2,5 X 1 M EM AÇO. Para instalação de varais e proteção em janelas na escola Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 3845/2017.			SV	4,00	100,00	400,00
Total da Nota:								400,00
29/06/2017	355/29-2017	262.000	29/06/2017	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 799624241, Creche Cristiano Lucas, conforme pedido de compra nº 352/29/2017.			UN	807,48	1,00	807,48
Total da Nota:								807,48
29/06/2017	355/30-2017	262.000	29/06/2017	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 779032004, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 352/30/2017.			UN	376,26	1,00	376,26
Total da Nota:								376,26
30/06/2017	355/31-2017	262.000	30/06/2017	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 352/31/2017. RGI 762794992, Creche Benjamin Venturelli.			UN	399,50	1,00	399,50
Total da Nota:								399,50
Total da Ficha:								920,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 262/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 261

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:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6835/0-2017	261.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	5.085,60	5.085,60
						Total da Nota:		5.085,60
						Total da Ficha:		5.085,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

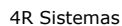
Página: 263/ 511

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	5635/0-2017	110.000 01/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6566 06276593818 ANA ARMINDA DE PROENCA			
	1	Pagamento referente a permuta de 08 dias de Licença Prêmio por IPTU, Mês de Junho/2017, conforme processo nº 5086/1/2017.				1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
14/06/2017	6114/0-2017	110.000 14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.207,71	1.207,71
Total da Nota:								1.207,71
14/06/2017	6115/0-2017	110.000 14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	222,79	222,79
Total da Nota:								222,79
30/06/2017	6715/0-2017	110.000 30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	17.131,68	17.131,68
Total da Nota:								17.131,68
30/06/2017	6716/0-2017	110.000 30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	47,00	47,00
Total da Nota:								47,00
30/06/2017	6717/0-2017	110.000 30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.623,11	1.623,11
Total da Nota:								1.623,11
30/06/2017	6718/0-2017	110.000 30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	845,53	845,53
Total da Nota:								845,53
30/06/2017	6719/0-2017	110.000 30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 264/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6719/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.384,75	2.384,75
						Total da Nota:		2.384,75
						Total da Ficha:		23.822,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 265/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 265

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2017	6527/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.809,37	1.809,37	
						Total da Nota:		1.809,37	
30/06/2017	6561/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.765,38	4.765,38	
						Total da Nota:		4.765,38	
						Total da Ficha:		6.574,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 266/ 511

FICHA: 267**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	3939/4-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	80,00	3,70	295,92
				1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no Bico da Bomba, conforme pedido de compra nº 2437/4/2017					
Total da Nota:									295,92
01/06/2017	5636/0-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	120,00	3,05	365,88
				1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3312/2017.					
Total da Nota:									365,88
01/06/2017	5638/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	422,69	3,13	1.322,61
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3314/2017.					
Total da Nota:									1.322,61
02/06/2017	5638/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-1.322,61	-1.322,61
				1 Anulação da Nota nº 5638/0-2017 = O Valor está incorreto.					
Total da Nota:									-1.322,61
02/06/2017	5712/0-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	422,69	3,13	1.322,60
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3330/2017.					
Total da Nota:									1.322,60
09/06/2017	3939/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-391,02	-391,02
				1 Anulação da Nota nº 3939/0-2017 = Remanejamento de saldo.					
Total da Nota:									-391,02
09/06/2017	5949/0-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	3,13	156,45
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3588/2017.					



4R Sistemas

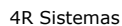
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 267/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		156,45
09/06/2017	5950/0-2017	110.000 26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3589/2017.			LT	69,93	3,70	258,66
						Total da Nota:		258,66
09/06/2017	5974/0-2017	110.000 19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3606/2017.			LT	200,00	3,13	625,80
						Total da Nota:		625,80
12/06/2017	5976/0-2017	110.000 19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3608/2017.			LT	70,00	3,70	258,93
						Total da Nota:		258,93
19/06/2017	6209/0-2017	110.000 18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3741/2017.			LT	250,00	3,50	874,75
						Total da Nota:		874,75
19/06/2017	6229/0-2017	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 3732/2017.			LT	150,00	3,00	449,85
						Total da Nota:		449,85
19/06/2017	6236/0-2017	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3739/2017.			LT	400,00	3,06	1.223,60
						Total da Nota:		1.223,60
26/06/2017	6388/0-2017	110.000	28 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Despesa com CAPA DE CHUVA. TAMANHO G			UN	3,00	12,00	36,00
	2	CAPA DE CHUVA. TAMANHO M, para servidores que auxiliam no recebimento e entrega de merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3902/2017.			UN	3,00	12,00	36,00
						Total da Nota:		72,00
29/06/2017	6482/0-2017	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 268/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/06/2017	6482/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3995/2017.			LT	78,00	3,50		272,92
								Total da Nota:	272,92
29/06/2017	6490/0-2017	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 3971/2017.			LT	150,00	3,00		449,85
								Total da Nota:	449,85
30/06/2017	6829/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4068/2017.			LT	400,00	3,06		1.223,60
								Total da Nota:	1.223,60
								Total da Ficha:	7.163,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 269/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 268

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	1215/5-2017	110.000	08/06/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio referente ao mês de Maio/2017, veículos placas DBA 7403, DBA 7413, DBA 7436, EHE 0102 e FKQ 3791, conforme pedido parcial nº 745/5/2017			UN	112,79	1,00	112,79
						Total da Nota:		112,79
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 270/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2017	302/6-2017	110.000	07/06/2017	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 317/6/2017. COD. 18011330, Vaca mecânica.			UN	772,97	1,00	772,97
Total da Nota:								772,97
13/06/2017	195/5-2017	110.000	13/06/2017	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 209/5/2017. 3542 3334, Merenda Escolar; 3542 4888, Cozinha Central.			%	0,09	3.811,72	345,16
Total da Nota:								345,16
14/06/2017	351/5-2017	110.000	14/06/2017	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 303767260, Vaca Mecânica; 303786051, Deposito Merenda, conforme pedido de compra nº 348/5/2017.			UN	250,98	1,00	250,98
Total da Nota:								250,98
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 271/511

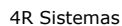
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 272

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010	MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO
Aplicação/Variação:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2017	5888/0-2017	200.009	19/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
	1	Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	57,00	7,70	438,90
	2	ALFACE. CRESPA			KG	196,00	8,58	1.681,68
	3	Banana nanica			KG	1.547,00	2,91	4.501,77
	4	CENOURA			KG	97,00	3,61	350,17
	5	CHEIRO VERDE			KG	81,00	10,63	861,03
	6	Espinafre			KG	24,00	12,00	288,00
	7	MEXERICA			KG	1.602,00	2,28	3.652,56
	8	TOMATE. SALADA ORGÂNICO			KG	200,00	7,62	1.524,00
	9	TOMATE. SALADA, para alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 3485/2017.			KG	767,00	3,30	2.531,10
						Total da Nota:		15.829,21
						Total da Ficha:		15.829,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 272/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 274

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2017	5881/0-2017	230.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com Lavagem simples - Micro Ônibus, placas DJM7739, EHE0118, DJM9763, DBA7424, FGX6768, EHE0147 e FMX9411, conforme pedido de compra nº 3495/2017.			SV	7,00	82,00	574,00
						Total da Nota:		574,00
						Total da Ficha:		574,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 273/511

FICHA: 282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.08 ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0011 ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2061 ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2017	6175/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7073 41617441880 BEATRIZ MARTINS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 17 Alunos.				1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
19/06/2017	6176/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7045 31035273810 EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 16 Alunos.				1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
19/06/2017	6177/0-2017	110.000	21/07/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8054 40693533803 ELISSON FELIPE DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 5 Alunos.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
19/06/2017	6178/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8055 43051348880 ERICK VITOR DE OLIVEIRA MORAES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 05 Alunos.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
19/06/2017	6179/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7295 32735744884 EVERTON DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 09 Alunos.				1,00	900,00	900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 274/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		900,00
19/06/2017	6180/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8050 39561121808 FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 16 Alunos.		1,00	1.600,00	1.600,00
						Total da Nota:		1.600,00
19/06/2017	6181/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7746 41057847810 JORDANA MARIA DA CRUZ NOGUEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 12 Alunos.		1,00	1.200,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
19/06/2017	6182/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8052 45261248850 FERNANDA MELO ANTUNES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 12 Alunos.		1,00	1.200,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
19/06/2017	6183/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7732 42125909804 JESSICA CAROLINE MACEDO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 16 Alunos.		1,00	1.600,00	1.600,00
						Total da Nota:		1.600,00
19/06/2017	6184/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8056 43693401870 KEILA MAYUMI YOSHITA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 14 Alunos.		1,00	1.400,00	1.400,00
						Total da Nota:		1.400,00
19/06/2017	6185/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7675 44605575847 KETHELYN CAROLINE LEMES CONSOLMAGNO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006		1,00	1.100,00	1.100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 275/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
19/06/2017	6185/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7675 44605575847 KETHELYN CAROLINE LEMES CONSOLMAGNO			
				e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 11 Alunos.				
Total da Nota:								1.100,00
19/06/2017	6186/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7071 38610552870 LARISSA DE PONTES QUEIROZ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 8 Alunos.		1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
19/06/2017	6187/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8058 39314147878 LEANDRO DE MELLO ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 7 Alunos.		1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
19/06/2017	6188/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8060 36260183852 LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 6 Alunos.		1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
19/06/2017	6189/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8059 43475374846 LILIANE MENDES DOS SANTOS			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 7 Alunos.		1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
19/06/2017	6190/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8061 36241085816 MATHEUS ELIAS FIGUEIREDO SCARLATTE PEDROSO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 14 Alunos.		1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
19/06/2017	6191/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8051 34452851878 MELISSA NAYARA CAMARGO DOS SANTOS			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno		1,00	1.200,00	1.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 276/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/06/2017	6191/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 12 Alunos.	8051 34452851878 MELISSA NAYARA CAMARGO DOS SANTOS				
Total da Nota:									1.200,00
19/06/2017	6192/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 15 Alunos.	8057 44848103878 PAULO HENRIQUE PEREIRA NETO	1,00	1.500,00		1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
19/06/2017	6193/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 16 Alunos.	6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ	1,00	1.600,00		1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
19/06/2017	6194/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 14 Alunos.	7332 45995564838 THIAGO DINIZ DE VASCONCELLOS	1,00	1.400,00		1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
19/06/2017	6195/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 13 Alunos.	8053 45873367850 VITOR HENRIQUE CRUZ GUIMARAES	1,00	1.300,00		1.300,00
Total da Nota:									1.300,00
19/06/2017	6196/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 13 Alunos.	7064 31049513819 ANA LAURA DE MORAES	1,00	1.300,00		1.300,00
Total da Nota:									1.300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 277/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2017	6197/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7040 34938326809 DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 15 Alunos.				1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
19/06/2017	6198/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7444 33559954878 DIVANIL ANTONIO DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 15 Alunos.				1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
19/06/2017	6199/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6498 35458396804 ELISE MARIELI DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 13 Alunos.				1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
19/06/2017	6200/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7459 47019866824 JULIANA MAELLY MORAES YUNG			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 13 Alunos.				1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
19/06/2017	6201/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7067 44604228833 LUCY HELLEN AUGUSTA CARNAUBA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 14 Alunos.				1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
19/06/2017	6202/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8062 44720727859 SARAH GIULIANNY AMORIM DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 11 Alunos.				1,00	1.100,00	1.100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 278/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		1.100,00
19/06/2017	6203/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES			
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 11 Alunos.		1,00	1.100,00	1.100,00
						Total da Nota:		1.100,00
19/06/2017	6204/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8067 45615426802 ANA JULIA FAIA DE MOURA HIDAKA			
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 14 Alunos.		1,00	1.400,00	1.400,00
						Total da Nota:		1.400,00
19/06/2017	6205/0-2017	110.000	19/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7457 38009259829 CLEONICE DUARTE DE ARAUJO			
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2017). 13 Alunos.		1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		1.300,00
						Total da Ficha:		37.700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 279/ 511

FICHA: 285

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2017	77/3-2017	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/3/2017.			%	0,65	3.136,22	2.027,49	
Total da Nota:								2.027,49	
13/06/2017	78/4-2017	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/4/2017.			%	2,39	3.136,20	7.492,08	
Total da Nota:								7.492,08	
19/06/2017	71/4-2017 - 01	300.049		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 71/4-2017 = Retenção do INSS.				1,00	-1.362,19	-1.362,19	
Total da Nota:								-1.362,19	
19/06/2017	71/5-2017	300.049	19/06/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos para retenção de INSS, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, conforme pedido de compra nº 69/5/2017.			%	0,09	14.967,33	1.362,19	
Total da Nota:								1.362,19	
19/06/2017	3990/1-2017 - 01	300.056	20/06/2017	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 3990/1-2017 = Retenção do INSS				1,00	-371,19	-371,19	
Total da Nota:								-371,19	
19/06/2017	3990/2-2017	300.056	19/06/2017	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos para retenção de INSS, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A			%	0,06	6.596,26	371,19	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 280/ 511

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 TESOURO

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	
19/06/2017	3990/2-2017	300.056	19/06/2017	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 2458/2/2017.							

Total da Nota: 371,19

Total da Ficha: 0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 281/ 511

FICHA: 287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2017	70/1-2017 - 01	300.049		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 70/1-2017 = Retenção do INSS.				1,00	-1.008,67	-1.008,67
						Total da Nota:		-1.008,67
19/06/2017	70/2-2017	300.049	19/06/2017	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos para retenção do INSS, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/2/2017.			%	0,07	14.967,33	1.008,67
						Total da Nota:		1.008,67
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 282/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 288

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Ap/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2017	5624/0-2017	310.000	12/06/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com Kit 1 para computador			UN	1,00	1.011,00	1.011,00	
		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 Centro de Saúde Especialidade, conforme pedido de compra nº 3307/2017.							
		Total da Nota: 1.011,00							
02/06/2017	5705/0-2017	310.000	12/07/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com Kit 1 para computador			UN	1,00	1.011,00	1.011,00	
		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.							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 283/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2017	5705/0-2017	310.000	12/07/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
		Memórias: 4GB, DDR3, 1600MHZ , conforme pedido de compra nº 3337/2017.							
						Total da Nota:		1.011,00	
08/06/2017	5859/0-2017	310.000		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 , para farmácia do centro de saúde, conforme pedido de compra nº 3484/2017.	UN	1,00	1.011,00	1.011,00			
						Total da Nota:		1.011,00	
08/06/2017	5860/0-2017	310.000	23/06/2017	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 a assistência social, conforme pedido de compra nº 3483/2017.			UN	1,00	433,00	433,00	
						Total da Nota:		433,00	
08/06/2017	5864/0-2017	310.000		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)	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 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 284/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/06/2017	5864/0-2017	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704 21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
		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 a Vigilância Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 3517/2017.						
Total da Nota:								1.014,00
08/06/2017	5865/0-2017	310.000	23/06/2017	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 na Vigilância Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 3516/2017.			UN	1,00	433,00	433,00
Total da Nota:								433,00
08/06/2017	5866/0-2017	310.000	12/07/2017	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 , para uso na Vigilância Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 3515/2017.			UN	1,00	1.011,00	1.011,00
Total da Nota:								1.011,00
08/06/2017	5868/0-2017	310.000	12/06/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com HD EXTERNO. 2,5 V 1 TB USB 3.0, para uso na Vigilância Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 3514/2017.			UN	1,00	299,00	299,00
Total da Nota:								299,00
08/06/2017	5879/0-2017	310.000	23/06/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com IMPRESSORA MONOCROMÁTICA MATRICIAL. 80 COLUNAS COM PORTA PARALELA EPSON LX 350, conforme pedido de compra nº 3498/2017.			UN	1,00	1.249,00	1.249,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 285/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.249,00
12/06/2017	6001/0-2017	310.000	30/06/2017	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8121 25359042000144 DENT MED EXPRESS LTDA EPP	UN			
							1 Despesa com FOTOPOLIMERIZADOR. EMITTER A FIT SCHUSTER, para uso em Consultório Odontológico, conforme pedido de compra nº 3641/2017.	2,00	950,00
							Total da Nota:		1.900,00
26/06/2017	6374/0-2017	310.000	12/07/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702 13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTI	UN			
							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 , para a UBS VI São Paulo, conforme pedido de compra nº 3891/2017.	1,00	1.011,00
							Total da Nota:		1.011,00
							Total da Ficha:		10.383,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 286/ 511

FICHA: 289

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2017	6574/0-2017	300.058	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6589	12727278000144 WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM			
	1	Despesa com Computador portátil notebook - Memória Ram de 4GB - disco rígido de 500GB - monitor 15" - teclado padrão ABNT2 - processador 3-4ghz mínimo de 2 núcleos físicos de processamento de 4threads- tecnologia de fabricação de 22nm ou superior memória cache de 3mb - unidade de mídia optica: gravador de DVD-SAÍDA: VGA e HDMI- resolução mínima 1366x768- memória de placa de vídeo dedicada mínimo de 1GB de ram - tela widescreen-placa de rede integrada: velocidade 10/100/1000 mbits-padrão da placa de rede sem fi: 802.11/b/g/n- sistema operacional windows 7 pro (64 bits) - entrada usb4 (2usb 2.0 e 2usb 3.0) Garantia mínima 12 meses possuindo webcam, mouse touchpad e duração de bateria mínima de 3 horas, para implantação do pontuário eletrônico nas Unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 4034/2017.			UN	1,00	2.085,00	2.085,00	
Total da Nota:								2.085,00	
30/06/2017	6575/0-2017	300.069	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7704	21952078000186 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME			
	1	Despesa com Impressora Multifuncional Laser Monocromática: Funções: Imprimir, copiar, digitalizar Método de Impressão: Laser eletrofotográfico Velocidade de impressão (máxima): Até 30ppm; Ciclo de trabalho mensal máximo: Até 10000 páginas; Volume mensal recomendado: até 2000 páginas; Resolução de impressão (máxima): Até 2400 x 600 dpi; Emuladores:PCL6, BR-Script3±; Memória (padrão/máxima): 32 MB / 32 MB; Capacidade de impressão duplex: Sim; Display LCD (tipo/tamanho): LCD de 2 linhas; Tamanho do papel (máximo): Bandeja de papel: até 21,6 x 35,6 cm (Ofício); Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento); Capacidade de entrada de papel (máxima): Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel e uma entrada de alimentação manual para 1 folha; Capacidade de saída (máxima): 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); Alimentador automático de documentos (ADF): Até 35 páginas; Interfaces padrão:Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade de cópia (máxima): Até 30 com; Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi; Redução/ampliação de cópia: 25% - 400 em incrementos de 1% Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas / empilhadas (até 99), cópia de documentos de identidade;			UN	9,00	1.100,00	9.900,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 287/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2017	6575/0-2017	300.069		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704	21952078000186	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME		
		Tipo de scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF); Tamanho do vidro do scanner: 21,6 x 27,9 cm (Carta); Resolução de digitalização (máxima): Óptica: até 600 x 2400 dpi; Interpolada: até 19200 x 19200 dpi; Garantia: Mínimo de 1 ano. Para implantação de pontuário eletrônico nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 4033/2017.							
Total da Nota:								9.900,00	
30/06/2017	6576/0-2017	300.068		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704	21952078000186	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME		
		1 Despesa com Impressora Multifuncional Laser Monocromática:			UN	6,00	1.100,00	6.600,00	
		Funções: Imprimir, copiar, digitalizar Método de Impressão: Laser eletrofotográfico Velocidade de impressão (máxima): Até 30ppm; Ciclo de trabalho mensal máximo: Até 10000 páginas; Volume mensal recomendado: até 2000 páginas; Resolução de impressão (máxima): Até 2400 x 600 dpi; Emuladores:PCL6, BR-Script3±; Memória (padrão/máxima): 32 MB / 32 MB; Capacidade de impressão duplex: Sim; Display LCD (tipo/tamanho: LCD de 2 linhas; Tamanho do papel (máximo): Bandeja de papel: até 21,6 x 35,6 cm (Ofício); Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento); Capacidade de entrada de papel (máxima): Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel e uma entrada de alimentação manual para 1 folha; Capacidade de saída (máxima): 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); Alimentador automático de documentos (ADF): Até 35 páginas; Interfaces padrão:Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade de cópia (máxima): Até 30 com; Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi; Redução/ampliação de cópia: 25% - 400 em incrementos de 1% Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas / empilhadas (até 99), cópia de documentos de identidade; Tipo de scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF); Tamanho do vidro do scanner: 21,6 x 27,9 cm (Carta); Resolução de digitalização (máxima): Óptica: até 600 x 2400 dpi; Interpolada: até 19200 x 19200 dpi; Garantia: Mínimo de 1 ano. Para implantação de pontuário eletrônico nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 4032/2017.							
Total da Nota:								6.600,00	
30/06/2017	6577/0-2017	300.058		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704	21952078000186	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME		
		1 Despesa com Impressora Multifuncional Laser Monocromática:			UN	1,00	1.100,00	1.100,00	
		Funções: Imprimir, copiar, digitalizar Método de Impressão: Laser eletrofotográfico							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 288/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6577/0-2017	300.058		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7704	21952078000186	RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	
		Velocidade de impressão (máxima): Até 30ppm; Ciclo de trabalho mensal máximo: Até 10000 páginas; Volume mensal recomendado: até 2000 páginas; Resolução de impressão (máxima): Até 2400 x 600 dpi; Emuladores:PCL6, BR-Script3±; Memória (padrão/máxima): 32 MB / 32 MB; Capacidade de impressão duplex: Sim; Display LCD (tipo/tamanho: LCD de 2 linhas; Tamanho do papel (máximo): Bandeja de papel: até 21,6 x 35,6 cm (Ofício); Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento); Capacidade de entrada de papel (máxima): Bandeja inferior com capacidade para 250 folhas de papel e uma entrada de alimentação manual para 1 folha; Capacidade de saída (máxima): 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima); Alimentador automático de documentos (ADF): Até 35 páginas; Interfaces padrão:Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade de cópia (máxima): Até 30 com; Resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi; Redução/ampliação de cópia: 25% - 400 em incrementos de 1% Opções de cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas / empilhadas (até 99), cópia de documentos de identidade; Tipo de scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF); Tamanho do vidro do scanner: 21,6 x 27,9 cm (Carta); Resolução de digitalização (máxima): Óptica: até 600 x 2400 dpi; Interpolada: até 19200 x 19200 dpi; Garantia: Mínimo de 1 ano. Para implantação de pontuário eletrônico nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 4031/2017.						
Total da Nota:								1.100,00
30/06/2017	6586/0-2017	300.069		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589	12727278000144	WF DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	
		1 Despesa com Computador portátil notebook - Memória Ram de 4GB - disco rígido de 500GB - monitor 15" - teclado padrão ABNT2 - processador 3-4ghz mínimo de 2 núcleos físicos de processamento de 4threads- tecnologia de fabricação de 22nm ou superior memória cache de 3mb - unidade de mídia optica: gravador de DVD-SAÍDA: VGA e HDMI- resolução mínima 1366x768- memória de placa de vídeo dedicada mínimo de 1GB de ram - tela widescreen-placa de rede integrada: velocidade 10/100/1000 mbits-padrão da placa de rede sem fi: 802.11/b/g/n- sistema operacional windows 7 pro (64 bits) - entrada usb4 (2usb 2.0 e 2usb 3.0) Garantia mínima 12 meses possuindo webcam, mouse touchpad e duração de bateria mínima de 3 horas, para implantação do pontuário eletrônico nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 4035/2017.			UN	1,00	2.085,00	2.085,00
Total da Nota:								2.085,00
Total da Ficha:								21.770,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 289/ 511

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
05/06/2017	5740/0-2017	310.000	05/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8106 40588139890 JOSENILSON DOS SANTOS CORREA				
			1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO				1,00	35,92	35,92
Total da Nota:									35,92
05/06/2017	5741/0-2017	310.000	05/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8106 40588139890 JOSENILSON DOS SANTOS CORREA				
			1 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO				1,00	269,40	269,40
Total da Nota:									269,40
14/06/2017	6116/0-2017	310.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.737,45	4.737,45
Total da Nota:									4.737,45
14/06/2017	6117/0-2017	310.000	14/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	394,89	394,89
Total da Nota:									394,89
14/06/2017	6118/0-2017	310.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	860,32	860,32
Total da Nota:									860,32
14/06/2017	6119/0-2017	310.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	908,96	908,96
Total da Nota:									908,96
14/06/2017	6120/0-2017	310.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017 (PSF)				1,00	3.770,31	3.770,31
Total da Nota:									3.770,31
14/06/2017	6122/0-2017	310.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017 (PSF)				1,00	176,88	176,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 290/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		176,88
14/06/2017	6123/0-2017	310.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017 (PSF)			1,00	80,98	80,98
							Total da Nota:		80,98
30/06/2017	6720/0-2017	310.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	201.970,33	201.970,33
							Total da Nota:		201.970,33
30/06/2017	6721/0-2017	310.000	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	5.721,86	5.721,86
							Total da Nota:		5.721,86
30/06/2017	6722/0-2017	310.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	12.139,11	12.139,11
							Total da Nota:		12.139,11
30/06/2017	6723/0-2017	310.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	21.304,03	21.304,03
							Total da Nota:		21.304,03
30/06/2017	6724/0-2017	310.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	1.834,11	1.834,11
							Total da Nota:		1.834,11
30/06/2017	6725/0-2017	310.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	13.365,96	13.365,96
							Total da Nota:		13.365,96
30/06/2017	6726/0-2017	310.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	5.758,56	5.758,56
							Total da Nota:		5.758,56
30/06/2017	6727/0-2017	310.000	30/06/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	5.885,22	5.885,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 291/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.885,22
30/06/2017	6728/0-2017	310.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017		1,00	34.596,63	34.596,63
						Total da Nota:		34.596,63
30/06/2017	6728/0-2017 - 01	310.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Anulação parcial da Nota nº 6728/0-2017, troca de fonte de recurso		1,00	-4.191,60	-4.191,60
						Total da Nota:		-4.191,60
30/06/2017	6825/0-2017	310.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017 (PSF)		1,00	5.002,99	5.002,99
						Total da Nota:		5.002,99
30/06/2017	6827/0-2017	310.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017 (PACS)		1,00	23.978,41	23.978,41
						Total da Nota:		23.978,41
						Total da Ficha:		338.600,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 292/ 511

FICHA: 292**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6121/0-2017	300.066	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.664,18	1.664,18
Total da Nota:									1.664,18
14/06/2017	6124/0-2017	300.066	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	30,50	30,50
Total da Nota:									30,50
14/06/2017	6125/0-2017	300.045	14/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	936,00	936,00
Total da Nota:									936,00
20/06/2017	6267/0-2017	300.067	20/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8138	45211861817 ARIELLE GISLAINE FERREIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	431,04	431,04
Total da Nota:									431,04
20/06/2017	6268/0-2017	300.067	20/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8138	45211861817 ARIELLE GISLAINE FERREIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	89,80	89,80
Total da Nota:									89,80
30/06/2017	6729/0-2017	300.006	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	64.496,87	64.496,87
Total da Nota:									64.496,87
30/06/2017	6730/0-2017	300.045	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	19.807,67	19.807,67
Total da Nota:									19.807,67
30/06/2017	6731/0-2017	300.067	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	99.781,14	99.781,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 293/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		99.781,14
30/06/2017	6731/0-2017 - 01	300.067	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 6731/0-2017, troca de fonte de recurso				1,00	-23.978,41	-23.978,41
						Total da Nota:		-23.978,41
30/06/2017	6732/0-2017	300.006	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.432,15	2.432,15
						Total da Nota:		2.432,15
30/06/2017	6733/0-2017	300.067	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.911,36	1.911,36
						Total da Nota:		1.911,36
30/06/2017	6734/0-2017	300.006	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.794,20	2.794,20
						Total da Nota:		2.794,20
30/06/2017	6735/0-2017	300.045	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	985,04	985,04
						Total da Nota:		985,04
30/06/2017	6736/0-2017	300.067	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	538,80	538,80
						Total da Nota:		538,80
30/06/2017	6737/0-2017	300.006	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.753,25	2.753,25
						Total da Nota:		2.753,25
30/06/2017	6738/0-2017	300.045	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	243,22	243,22
						Total da Nota:		243,22
30/06/2017	6739/0-2017	300.067	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.396,37	3.396,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 294/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.396,37
30/06/2017	6740/0-2017	300.067	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	377,16	377,16
							Total da Nota:		377,16
30/06/2017	6741/0-2017	300.006	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	1.597,95	1.597,95
							Total da Nota:		1.597,95
30/06/2017	6742/0-2017	300.045	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	2.553,76	2.553,76
							Total da Nota:		2.553,76
30/06/2017	6743/0-2017	300.067	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	3.089,12	3.089,12
							Total da Nota:		3.089,12
30/06/2017	6744/0-2017	300.006	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	3.546,84	3.546,84
							Total da Nota:		3.546,84
30/06/2017	6745/0-2017	300.045	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	1.783,56	1.783,56
							Total da Nota:		1.783,56
30/06/2017	6746/0-2017	300.067	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	2.262,96	2.262,96
							Total da Nota:		2.262,96
30/06/2017	6747/0-2017	300.006	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	25.553,91	25.553,91
							Total da Nota:		25.553,91
30/06/2017	6747/0-2017 - 01	300.006	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	-15.720,79	-15.720,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 295/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-15.720,79
30/06/2017	6748/0-2017	300.045	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	6.752,55	6.752,55
							Total da Nota:		6.752,55
30/06/2017	6748/0-2017 - 01	300.045	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 6748/0-2017, troca de fonte de recurso					1,00	-1.649,97	-1.649,97
							Total da Nota:		-1.649,97
30/06/2017	6749/0-2017	300.067	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	12.608,73	12.608,73
							Total da Nota:		12.608,73
30/06/2017	6749/0-2017 - 01	300.067	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 6749/0-2017, troca de fonte de recurso					1,00	-11.152,96	-11.152,96
							Total da Nota:		-11.152,96
30/06/2017	6824/0-2017	300.011	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	4.484,61	4.484,61
							Total da Nota:		4.484,61
30/06/2017	6828/0-2017	300.029	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017 - Incentivo PMAQ					1,00	23.227,72	23.227,72
							Total da Nota:		23.227,72
							Total da Ficha:		237.628,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 296/ 511

FICHA: 293

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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
30/06/2017	6528/0-2017	310.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	24.484,77	24.484,77
							Total da Nota:	24.484,77
30/06/2017	6529/0-2017	310.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017 (PSF)				1,00	8.815,97	8.815,97
							Total da Nota:	8.815,97
30/06/2017	6531/0-2017	310.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017 (PACS)				1,00	10.253,76	10.253,76
							Total da Nota:	10.253,76
30/06/2017	6562/0-2017	310.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	61.670,52	61.670,52
							Total da Nota:	61.670,52
30/06/2017	6563/0-2017	310.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017 (PSF)				1,00	22.882,61	22.882,61
							Total da Nota:	22.882,61
30/06/2017	6565/0-2017	310.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017 (PACS)				1,00	26.355,57	26.355,57
							Total da Nota:	26.355,57
							Total da Ficha:	154.463,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 297/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 294

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6530/0-2017	300.045	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.656,56	2.656,56
						Total da Nota:		2.656,56
30/06/2017	6564/0-2017	300.045	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	6.458,80	6.458,80
						Total da Nota:		6.458,80
						Total da Ficha:		9.115,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 298/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 295

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
05/06/2017	5742/0-2017	310.000	05/06/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8106 40588139890	JOSENILSON DOS SANTOS CORREA		
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO				1,00	359,20	359,20
						Total da Nota:		359,20
20/06/2017	6269/0-2017	310.000	20/06/2017	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8138 45211861817	ARIELLE GISLAINE FERREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	119,73	119,73
						Total da Nota:		119,73
						Total da Ficha:		478,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 299/ 511

FICHA: 297**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2017	3616/0-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3616/0-2017 = Supressão de Saldo.				1,00	-3.491,20	-3.491,20
						Total da Nota:		-3.491,20
01/06/2017	3616/0-2017 - 02	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3616/0-2017 = Supressão de Saldo.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
01/06/2017	3616/25-2017	310.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2204/25/2017.			LT	39,31	2,66	104,53
						Total da Nota:		104,53
01/06/2017	3616/26-2017	310.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2204/26/2017.			LT	2.075,17	3,13	6.493,22
						Total da Nota:		6.493,22
01/06/2017	3616/27-2017	310.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2204/27/2017.			LT	45,09	3,13	141,08
						Total da Nota:		141,08
01/06/2017	3616/28-2017	310.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2204/28/2017.			LT	2.494,67	3,70	9.227,80
						Total da Nota:		9.227,80
01/06/2017	3616/29-2017	310.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2204/29/2017			LT	606,20	3,70	2.242,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 300/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.242,33
01/06/2017	5616/0-2017	310.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro			UN	2,00	437,00	874,00
	2	bucha bandeja			UN	1,00	110,00	110,00
	3	KIT amortecedor dianteiro. L.D			UN	1,00	396,00	396,00
	4	KIT amortecedor dianteiro. L.E			UN	1,00	371,00	371,00
	5	ARTICULAÇÃO AXIAL, placa FTL9040, conforme pedido de compra nº 3284/2017.			UN	1,00	83,00	83,00
						Total da Nota:		1.834,00
01/06/2017	5618/0-2017	310.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Despesa com Correia dentada, placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 3283/2017.			UN	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
01/06/2017	5619/0-2017	310.000	19/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Despesa com BORRACHA. ESCAPAMENTO.			UN	1,00	8,00	8,00
	2	JUNTA. TRIPOIDE			UN	1,00	93,00	93,00
	3	Kit de coifa. HOMOC LD CÂMBIO, placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 3281/2017.			KIT	1,00	65,00	65,00
						Total da Nota:		166,00
01/06/2017	5623/0-2017	310.000	23/06/2017	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, para o Centro de Saúde Especialidade, conforme pedido de compra nº 3306/2017.			UN	1,00	213,00	213,00
						Total da Nota:		213,00
02/06/2017	5696/0-2017	310.000	04/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	18,31	18,31
	2	ANEL RETENTOR			UN	1,00	7,45	7,45
	3	PEÇAS. GM DEXOS, placa GFP4100, conforme pedido de compra nº 3352/2017.			UN	4,00	35,83	143,32
						Total da Nota:		169,08
02/06/2017	5697/0-2017	310.000	23/06/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	Despesa com TÁBUA. DE BEIRAL TRABALHADA, para a UBS Vila Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 3350/2017.			UN	5,00	76,00	380,00
						Total da Nota:		380,00
02/06/2017	5701/0-2017	310.000	23/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 301/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/06/2017	5701/0-2017	310.000	23/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
	1	Despesa com PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA			PC	2,00	118,00		236,00
	2	JOGO DE DISCO. DIANTEIRO, placa EHE0124, conforme pedido de compra nº 3341/2017.			JG	1,00	139,00		139,00
							Total da Nota:		375,00
06/06/2017	5795/0-2017	310.000	26/06/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA				
	1	Despesa com PORTA. DE VIDRO INCOLOR 8 MM, para a área de pediatria, conforme pedido de compra nº 3408/2017.			UN	1,00	330,00		330,00
							Total da Nota:		330,00
07/06/2017	5849/0-2017	310.000	29/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com REFRIGERANTE. SABOR COLA 2,250ML			UN	15,00	5,78		86,70
	2	REFRIGERANTE. SABOR LARANJA 2,250ML			UN	5,00	5,48		27,40
	3	REFRIGERANTE. SABOR GUARANÁ 2,5L, para Conferência Municipal, conforme pedido de compra nº 3472/2017.			UN	10,00	5,49		54,90
							Total da Nota:		169,00
08/06/2017	5862/0-2017	310.000		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, para a Vigilância Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 3519/2017.			UN	1,00	213,00		213,00
							Total da Nota:		213,00
08/06/2017	5863/0-2017	310.000		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 a Vigilância Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 3518/2017.			UN	1,00	60,00		60,00
							Total da Nota:		159,90
08/06/2017	5867/0-2017	310.000	19/06/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com CAIXA DE SOM -. 2,1 CANAIS DE 8 WATT P/ COMPUTADOR, para uso na Vigilância Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 3513/2017.			UN	1,00	75,00		75,00
							Total da Nota:		75,00
08/06/2017	5871/0-2017	310.000	06/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com BOTÃO. VIDRO ELETRICO			UN	1,00	55,00		55,00
	2	LÂMPADA H7. 12 V, placas EEQ7514, EHE0124, EEQ7431, conforme pedido de compra nº 3509/2017.			UN	2,00	35,00		70,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 302/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		125,00
08/06/2017	5903/0-2017	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	6666 00280273000722 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA			
	1	Despesa com GERENCIADOR. DE BANCO DE DADOS, para manutenção de ultrassom sonoace X8, conforme pedido de compra nº 3529/2017.			UN	1,00	1.174,17	1.174,17
						Total da Nota:		1.174,17
09/06/2017	3616/0-2017 - 03	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3616/0-2017 = Remanejamento de Saldo.				1,00	-89.288,65	-89.288,65
						Total da Nota:		-89.288,65
09/06/2017	4328/0-2017 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4328/0-2017 = Remanejamento de saldo.				1,00	-4,26	-4,26
						Total da Nota:		-4,26
09/06/2017	5938/0-2017	310.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3572/2017.			LT	512,65	3,13	1.604,07
						Total da Nota:		1.604,07
09/06/2017	5948/0-2017	310.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3587/2017.			LT	19,24	3,13	60,21
						Total da Nota:		60,21
09/06/2017	5961/0-2017	310.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3595/2017.			LT	1.055,55	3,70	3.904,47
						Total da Nota:		3.904,47
09/06/2017	5962/0-2017	310.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3596/2017.			LT	340,61	3,70	1.259,90
						Total da Nota:		1.259,90
09/06/2017	5964/0-2017	310.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3598/2017.			LT	429,14	3,13	1.342,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 303/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.342,77
09/06/2017	5973/0-2017	310.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3605/2017.	LT	44,58	3,13	139,49
						Total da Nota:		139,49
12/06/2017	5980/0-2017	310.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3612/2017.	LT	800,34	3,70	2.960,44
						Total da Nota:		2.960,44
12/06/2017	5981/0-2017	310.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3613/2017.	LT	219,42	3,70	811,63
						Total da Nota:		811,63
13/06/2017	6035/0-2017	310.000	30/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1			Despesa com CABO DE FREIO. MÃO DIREITA	UN	1,00	57,00	57,00
	2			CABO DE FREIO. MÃO ESQUERDA	UN	1,00	42,00	42,00
	3			DISCO. FREIO DIANTEIRO	UN	1,00	98,00	98,00
	4			BUCHA. BRAÇO OSCILANTE SUSP. DIANTEIRA	UN	1,00	60,00	60,00
	5			BUCHA. DO BRAÇO TENSOR SOSP. DIANTEIRA	UN	2,00	30,00	60,00
	6			COXIM DO MOTOR. LADO CAMBIO	UN	1,00	108,00	108,00
	7			COXIM DO MOTOR. LD ESQUERDO	UN	1,00	75,00	75,00
	8			ANEL - . ORING BOBINA, veículo placa EHE0134, conforme pedido de compra nº 3661/2017.	UN	1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		510,00
13/06/2017	6047/0-2017	310.000	20/06/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			Despesa com ACESS POINT. WI FI TP LINK WA901IND - 3 ANTENAS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3676/2017.	UN	1,00	259,00	259,00
						Total da Nota:		259,00
19/06/2017	6214/0-2017	310.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3746/2017.	LT	3.500,00	3,50	12.246,50
						Total da Nota:		12.246,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 304/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2017	6215/0-2017	310.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3747/2017.			LT	800,00	3,50	2.799,20
Total da Nota:								2.799,20
19/06/2017	6228/0-2017	310.000		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 3731/2017.			LT	400,00	3,00	1.199,60
Total da Nota:								1.199,60
19/06/2017	6232/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3735/2017.			LT	3.000,00	3,06	9.177,00
Total da Nota:								9.177,00
21/06/2017	5213/0-2017 - 01	310.000	23/06/2017	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520	14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 5213/0-2017 = Adequação de Embalagem.				1,00	-0,90	-0,90
Total da Nota:								-0,90
26/06/2017	6361/0-2017	310.000	30/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
		1 Despesa com Amortecedor Dianteiro. L.D			PC	1,00	418,00	418,00
		2 Amortecedor Dianteiro. L.E			PC	1,00	391,00	391,00
		3 ARTICULAÇÃO AXIAL			UN	2,00	72,00	144,00
		4 BUCHA. DIANTEIRA SUSP. DIANTEIRA, veículo placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 3885/2017.			UN	2,00	64,00	128,00
Total da Nota:								1.081,00
26/06/2017	6376/0-2017	310.000	17/07/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7702	13258144000194 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
		1 Despesa com Switch 8 portas Fast Ethernet (10/100 Mbps), para uso na Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 3887/2017.			UN	5,00	42,70	213,50
Total da Nota:								213,50
26/06/2017	6393/0-2017	310.000	30/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
		1 Despesa com INTERRUPTOR. PRESSÃO DO ÓLEO			UN	1,00	22,00	22,00
		2 Filtro de óleo			UN	1,00	19,00	19,00
		3 Bomba d água			UN	1,00	98,00	98,00
		4 BATERIA 60A. KONDOR			PC	1,00	230,00	230,00
		5 Filtro de combustível			UN	1,00	20,00	20,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 305/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2017	6393/0-2017	310.000	30/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	6	VALVULA TERMOSTÁTICA			PC	1,00	51,00	51,00
	7	JUNTA. SUPERIOR MOTOR			UN	1,00	148,00	148,00
	8	FILTRO DE AR. LINHA LEVE METAL			UN	1,00	20,00	20,00
	9	ÓLEO 15W40			LT	3,50	24,00	84,00
	10	Retentor dianteiro. COM VALVULAS			UN	2,00	18,00	36,00
	11	Bujão do carter. C/ ANEL VEDADOR			PC	1,00	10,00	10,00
	12	ADITIVO. CONC.			LT	2,00	15,50	31,00
	13	KIT DE VEDAÇÃO. MOTOR			UN	1,00	12,00	12,00
	14	SELO MOTOR			UN	2,00	5,00	10,00
	15	TUBO-. DO FLUXO D'ÁGUA			UN	1,00	45,00	45,00
	16	KIT DISTRIBUIÇÃO. (CORREIA+TENSOR), para veículo placa BPZ6891, conforme pedido de compra nº 3898/2017.			KIT	1,00	92,00	92,00
Total da Nota:								928,00
26/06/2017	6407/0-2017	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7804 00647879000672 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R14			UN	12,00	265,00	3.180,00
	2	Pneu 205/75 R16, para veículos placas EEQ7431, EHE0116, EHE0129, FQC2030, conforme pedido de compra nº 3897/2017.			UN	4,00	522,00	2.088,00
Total da Nota:								5.268,00
27/06/2017	3513/3-2017	310.000	30/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com LEITE INTEGRAL			LT	30,00	2,79	83,70
	2	ACHOCOLATADO. 400 GRS			PCT	5,00	5,90	29,50
	3	Molho de tomate pronto			SACHÊ	6,00	1,09	6,54
	4	BOLACHA WAFFER. DIVERSOS SABORES 140 G, para café da manhã e almoço dos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 2110/3/2017.			UN	15,00	1,69	25,35
Total da Nota:								145,09
27/06/2017	3514/2-2017	310.000	05/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com MISTURA P/ BOLO. DIVERSOS SABORES			PCT	6,00	3,59	21,54
	2	Salsicha tipo hot-dog			KG	5,00	4,99	24,95
	3	BOLACHA MAISENA. 400 G			PCT	5,00	2,69	13,45
	4	OLEO DE SOJA			FRC	4,00	3,69	14,76
	5	BISCOITO. CREAM CRACKER			PCT	5,00	1,69	8,45
	6	Leite Condensado, para café da manhã e almoço dos pacientes do CAPS, conforme pedido			LTA	2,00	5,49	10,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 306/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/06/2017	3514/2-2017	310.000	05/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		de compra nº 2111/2/2017.						
Total da Nota:								94,13
29/06/2017	6476/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4001/2017.			LT	318,00	3,50	1.112,68
Total da Nota:								1.112,68
29/06/2017	6477/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4000/2017.			LT	1.605,00	3,50	5.615,90
Total da Nota:								5.615,90
29/06/2017	6487/0-2017	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3981/2017.			LT	3.500,00	3,06	10.706,50
Total da Nota:								10.706,50
29/06/2017	6491/0-2017	310.000		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 3970/2017.			LT	350,00	3,00	1.049,65
Total da Nota:								1.049,65
30/06/2017	6807/0-2017	310.000	14/07/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com CADEADO. 50 MM, para grade do setor do Transporte da Saúde, conforme pedido de compra nº 4046/2017.			UN	2,00	32,00	64,00
Total da Nota:								64,00
30/06/2017	6809/0-2017	310.000	14/07/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com PORTA. 80 CM			UN	1,00	171,00	171,00
	2	FECHADURA. P/ PORTA, para substituição de porta arrombada - CAPS, conforme pedido de compra nº 4043/2017.			UN	1,00	39,90	39,90
Total da Nota:								210,90
30/06/2017	6826/0-2017	310.000	13/07/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com ACCESS POINT. PARA WIFI, para uso no setor de transporte da saúde, conforme pedido de compra nº 4070/2017.			UN	1,00	259,00	259,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 307/511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		259,00
						Total da Ficha:		-22.478,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 308/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
28/06/2017	6427/0-2017	300.002		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	Despesa com Seringa Ultra Fine 50UI 0,5mm 8 x 0,3mm 30g, para uso da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 3957/2017.			UN	14.285,00	1,05	14.999,25
	Total da Nota:							14.999,25
28/06/2017	6428/0-2017	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	Despesa com Seringa Ultra Fine 50UI 0,5mm 8 x 0,3mm 30g, para uso da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 3958/2017.			UN	30.715,00	1,05	32.250,75
	Total da Nota:							32.250,75
29/06/2017	6427/1-2017	300.002	04/07/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	Despesa com Seringa Ultra Fine 50UI 0,5mm 8 x 0,3mm 30g, para uso da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 3957/1/2017.			UN	14.285,00	1,05	14.999,25
	Total da Nota:							14.999,25
29/06/2017	6428/1-2017	300.046	04/07/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	Despesa com Seringa Ultra Fine 50UI 0,5mm 8 x 0,3mm 30g, para uso da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 3958/1/2017.			UN	30.715,00	1,05	32.250,75
	Total da Nota:							32.250,75
30/06/2017	6821/0-2017	300.001	12/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA	
	1	Despesa com Recarga para Água Mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial "por unidade" e em cada setor de atendimento, conforme pedido de compra nº 4045/2017.			UN	200,00	8,50	1.700,00
	Total da Nota:							1.700,00
Total da Ficha:							48.950,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 309/ 511

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	
06/06/2017	5796/0-2017	300.005 19/06/2017	35 MATERIAL DE CONSUMO		7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT				
	1	Despesa com Tubo plástico para coleta a vácuo (COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COAGULO, 5ML, TAMPAMARELA-PRAZO DE VALIDADE 12 MESES).			UN	300,00	0,78	234,00	
	2	Tubo para coleta a vácuo com edta 4ML tampa roxa , PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. Para utilização na UBS, conforme pedido de compra nº 3407/2017.			UN	100,00	0,51	51,00	
Total da Nota:								285,00	
06/06/2017	5797/0-2017	300.005 04/07/2017	35 MATERIAL DE CONSUMO		6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME				
	1	Despesa com Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado			FRC	360,00	5,00	1.800,00	
	2	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	300,00	7,40	2.220,00	
	3	Lamina fosca cx c/ 100 unidades.			CX	24,00	7,00	168,00	
	4	Porta Laminas 50 lugares			CX	13,00	13,00	169,00	
	5	Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml.			REFIL	120,00	7,00	840,00	
	6	Fixador celular composto de álcool etílico extrafino (95%), carbowax (2,5%) e propolente, indicado para fixação de esfregaços celulares em lâmina, deve ser aplicado sobre o esfregaço logo após a coleta, produto inofensivo a camada de ozônio (não contém CFC), conteúdo 100ml, embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca e registro no MS, procedência nacional, similar, equivalente ou superior a marca Kolplast, para a UBS, conforme pedido de compra nº 3405/2017.			UN	10,00	9,85	98,50	
Total da Nota:								5.295,50	
06/06/2017	5798/0-2017	300.005 23/06/2017	35 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			PCT	800,00	24,51	19.608,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 310/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2017	5798/0-2017	300.005	23/06/2017	35 MATERIAL DE CONSUMO	6400 03434334000161	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E		
		Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior, para UBS, conforme pedido de compra nº 3404/2017.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 311/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
06/06/2017	5801/0-2017	300.005	14/07/2017	35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
				Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiaços 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.				
				5 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	3,00	67,85	203,55
				6 Papel Para Ultra-Som (Bobina) 110-S.	BOB	15,00	39,10	586,50
				7 Micro Nebulizador Adulto, máscara de material plástico resistente branco não flexível, copo dosador de material plástico resistente sem risco de desperdício de medicamento ou de apresentar trincas à manipulação. Com conexão amarela na entrada de ar comprimido. Rosca de saída padrão 9/16" x 18 fios. Validade Indeterminada	UN	20,00	4,15	83,00
				8 Micro Nebulizador Infantil, máscara de material plástico resistente branco não flexível, copo dosador de material plástico resistente sem risco de desperdício de medicamento ou de apresentar trincas à manipulação. Com conexão amarela na entrada de ar comprimido. Similiar, equivalente ou superior a marca Nevoni- Validade Indeterminada, para as UBS, conforme pedido de compra nº 3401/2017.	UN	20,00	4,15	83,00
Total da Nota:								5.421,73
06/06/2017	5813/0-2017	300.005	19/06/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
				1 Despesa com CARTUCHO. 670 XL AMARELO	UN	1,00	80,00	80,00
				2 CARTUCHO. 670 XL CIANO	UN	1,00	80,00	80,00
				3 CARTUCHO. 670 HP	UN	3,00	45,00	135,00
				4 CARTUCHO. 670 XL AZUL, para emissão de certificados da conferência municipal de saúde, conforme pedido de compra nº 3387/2017.	UN	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								375,00
12/06/2017	5002/0-2017 - 01	300.050	20/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
				1 Anulação da Nota nº 5002/0-2017 = Adequação à Nota Fiscal.		1,00	-9,00	-9,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 312/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-9,00
13/06/2017	6036/0-2017	300.005	29/06/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1			Despesa com BOLACHA SALGADA	PCT	50,00	4,95	247,50
	2			Bolacha doce, tipo rosquinha, embalagem com 500g. SABOR COCO, para aquisição de bolachas para gestantes, conforme pedido de compra nº 3660/2017.	PCT	50,00	4,40	220,00
						Total da Nota:		467,50
20/06/2017	6257/0-2017	300.005	04/07/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME			
	1			Despesa com Papel Kraft 60x200 Rolo Com gramatura de 80g/m, para UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 3768/2017.	RL	10,00	75,99	759,90
						Total da Nota:		759,90
26/06/2017	6363/0-2017	300.029	12/07/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	4272 06968511000188 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA			
	1			Despesa com Incubadora Biológica Capacidade para incubar até 04 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização à vapor. O equipamento deverá ser bivolt e possuir capacidade para incubar até 04 indicadores biológicos (processados à vapor). Ciclo: 24 ou 48 horas (vapor) Voltagem: 90 - 253V ~ monofásico. Frequência: 50/60 Hz. Potência: 5 Watts. Temperatura Máxima: 60 °C, para a UBS da secretaria, conforme pedido de compra nº 3883/2017.	UN	2,00	193,00	386,00
						Total da Nota:		386,00
26/06/2017	6364/0-2017	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	4272 06968511000188 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA			
	1			Despesa com Especulo Vaginal G Descartável Não Lubrificado.	UN	50,00	1,63	81,50
	2			Especulo Vaginal M Descartável Não Lubrificado.	UN	1.000,00	1,45	1.450,00
	3			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. Nº16 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA	UN	60,00	2,74	164,40
	4			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. Nº18 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA, conforme pedido de compra nº 3882/2017.	UN	60,00	2,74	164,40
						Total da Nota:		1.860,30
26/06/2017	6365/0-2017	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME			
	1			Despesa com Dispositivo Intra Uterino - Tcu 380-A - Diu Nacional. Para uso da Secretaria, conforme pedido de compra nº 3881/2017.	UN	20,00	57,99	1.159,80
						Total da Nota:		1.159,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 313/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2017	6366/0-2017	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
		1 Despesa com Seringa segurança (NR32) Descartável 3ml Sem Agulha. Para uso da Secretaria, conforme pedido de compra nº 3880/2017.			UN	3.000,00	0,24	720,00
							Total da Nota:	720,00
30/06/2017	6814/0-2017	300.005	14/07/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112	HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT		
		1 Despesa com Catéter Feminino Urinário Speedcath Lubrificado instantaneamente pronto para uso, de utilização simples e intuitiva. nº08- Conforme Prescrição médica(Coloplast)			UN	720,00	9,90	7.128,00
		2 Catéter Masculino Urinário Speedcath Lubrificado instantaneamente pronto para uso, de utilização simples e intuitiva. nº06- Conforme Prescrição médica(Coloplast), para uso nas UBS dessa Secretaria, conforme pedido de compra nº 4037/2017.			UN	720,00	9,90	7.128,00
							Total da Nota:	14.256,00
							Total da Ficha:	54.669,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 314/ 511

FICHA: 300

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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
06/06/2017	5821/0-2017	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6463	17521638000170 DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME		
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMACIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário medico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, conforme pedido de compra nº 3451/2017.			UN	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
08/06/2017	5821/0-2017 - 01	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6463	17521638000170 DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME		
	1	Anulação da Nota nº 5821/0-2017 = Quantidade insuficiente.				1,00	-1.000,00	-1.000,00
Total da Nota:								-1.000,00
08/06/2017	5892/0-2017	310.000	23/06/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6463	17521638000170 DROGARIA SANTOS DUMONT LTDA/ME		
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMACIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário medico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, conforme pedido de compra nº 3478/2017.			UN	1,00	43.649,07	43.649,07
Total da Nota:								43.649,07
Total da Ficha:								43.649,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 315/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 301

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
07/06/2017	1216/5-2017	310.000	08/06/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio referente ao mês de Maio/2017, veículos placas BPZ 6891, CMW 8871, DBA 7389, DBA 7394, DBA 7404, DBA 7405, DBA 7406, EEQ 7431, EEQ 7514, EHE 0111, EHE 0115, EHE 0116, EHE 0129, EHE 0131, EHE 0132, EHE 0133, EHE 0134, FGX 6769, FGX 6770, FGX 6772, FTL 9040, FVA 8700, FVW 8750, FXJ 2120 e FQC 2030, conforme pedido parcial nº 746/5/2017			UN 3.071,92 1,00 3.071,92
					Total da Nota: 3.071,92
					Total da Ficha: 0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 316/ 511

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 TESOUREIRO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2017	5815/0-2017	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI	MESES	3,00	1.457,41	4.372,23
			1 Despesa com Locação de imóvel, para uso e instalações do Ambulatório de Saúde Mental - CIRANDAS, conforme pedido de compra nº 3449/2017.						
Total da Nota:									4.372,23
13/06/2017	5815/1-2017	310.000	14/06/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI	MESES	1,00	1.457,41	1.457,41
			1 Despesa com Locação de imóvel, para uso e instalações do Ambulatório de Saúde Mental - CIRANDAS, referente ao mês de ABRIL/2017, conforme pedido de compra parcial nº 3449/1/2017.						
Total da Nota:									1.457,41
13/06/2017	5815/2-2017	310.000	14/06/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI	MESES	1,00	1.457,41	1.457,41
			1 Despesa com Locação de imóvel, para uso e instalações do Ambulatório de Saúde Mental - CIRANDAS, referente ao mês de MAIO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 3449/2/2017.						
Total da Nota:									1.457,41
30/06/2017	211/6-2017	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3479 16608637837 MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO	MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
			1 Locação de imóvel para instalação de Residência Terapeutica, para Secretaria de Saúde, deste Município (2ª RESIDÊNCIA) - contrato de locação nº 116/2016, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 103/6/2017						
Total da Nota:									2.500,00
30/06/2017	212/6-2017	310.000	06/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7801 13189411808 VALDINEI DE FREITAS VIEIRA	MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
			1 Locação de imóvel para instalação de Residencia Terapeutica, para a Secretaria de Saúde (1ª RESIDÊNCIA) - Contrato de Locação nº 114/2016, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 102/6/2017						
Total da Nota:									2.000,00
30/06/2017	3633/5-2017	310.000	05/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
			1 Locação de imóvel para uso e instalação do Ambulatório de Especialidades - SEc. de Saúde, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 2217/5/2017						



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 317/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.000,00	
30/06/2017	5815/3-2017	310.000	13/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI				
	1	Locação de imóvel, para uso e instalações do Ambulatório de Saúde Mental - CIRANDAS, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 3449/3/2017.			MESES	1,00	1.457,41	1.457,41	
						Total da Nota:		1.457,41	
						Total da Ficha:		4.372,23	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 318/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2017	5604/0-2017	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6666 00280273000722 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA				
	1	Despesa com AVALIAÇÃO. DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, conforme pedido de compra nº 3291/2017.			SV	1,00	1.607,22	1.607,22	
Total da Nota:								1.607,22	
01/06/2017	5617/0-2017	310.000	12/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M				
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, placa FTL9040, conforme pedido de compra nº 3285/2017.			SV	1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:								400,00	
01/06/2017	5620/0-2017	310.000	12/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M				
	1	Despesa com MÃO DE OBRA			SV	1,00	100,00	100,00	
	2	SERVIÇO. TORNO			SV	1,00	120,00	120,00	
	3	SERVIÇO. SOLDA ESCAPAMENTO, placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 3282/2017.			SV	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								280,00	
01/06/2017	5621/0-2017	310.000	12/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M				
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO/TRASEIRO, placa FVW8750, conforme pedido de compra nº 3280/2017.			SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
02/06/2017	357/71-2017	310.000	02/06/2017	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 304486116, Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 354/71/2017.			UN	90,44	1,00	90,44	
Total da Nota:								90,44	
02/06/2017	1009/6-2017	310.000	10/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	118,00	15,55	1.834,90	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA			UN	42,00	8,70	365,40	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, PARA FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE, conforme pedido de compra nº 582/6/2017.			UN	42,00	16,65	699,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 319/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		2.899,60
02/06/2017	1010/6-2017	310.000	07/06/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA	UN	22,00	38,77	852,94
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIOS DA MUNICIPALIDADE), conforme pedido de compra nº 583/6/2017.	UN	92,00	17,50	1.610,00
						Total da Nota:		2.462,94
02/06/2017	2021/9-2017	310.000	20/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
				1 Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs, conforme pedido de compra nº 1151/9/2017.	VIA	26,00	283,36	7.367,36
						Total da Nota:		7.367,36
02/06/2017	5174/2-2017	310.000	20/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
				1 Despesa com transporte Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares	SV	22,00	1.662,00	36.564,00
				2 Linha 02 - ônibus de até 44 lugares	SV	24,16	1.080,00	26.088,00
				3 Linha 03 - ônibus de até 27 lugares	SV	22,00	990,00	21.780,00
				4 Linha 04 - Micro-ônibus de até 27 lugares, para transporte de pacientes em tratamento de saúde, conforme pedido de compra nº 3158/2/2017.	SV	22,00	1.290,00	28.384,00
						Total da Nota:		112.816,00
02/06/2017	5645/0-2017	310.000	02/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (01/06/2017).		1,00	8,80	8,80
						Total da Nota:		8,80
02/06/2017	5702/0-2017	310.000	23/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
				1 Despesa com MÃO DE OBRA, placa EHE0124, conforme pedido de compra nº 3342/2017.	SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
02/06/2017	5703/0-2017	310.000	20/06/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
				1 Despesa com CONserto de impressora. EPSON LX300+, para uso no transporte da saúde, conforme pedido de compra nº 3339/2017.	SV	1,00	205,00	205,00
						Total da Nota:		205,00
02/06/2017	5716/0-2017	310.000	19/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 320/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/06/2017	5716/0-2017	310.000	19/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com FAIXA. 4 METROS DIGITAL, para Oficinas de Gestores, conforme pedido de compra nº 3319/2017.			SV		1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									95,00
06/06/2017	305/58-2017	310.000	07/06/2017	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 327/58-2017. COD 18415237 - Posto de saúde, 18011667 - Posto de saúde, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto de saúde, 18011225 - Posto de saúde, 18012035 - Posto de saúde, 18012094 - Posto de saúde, 18012108 - Posto de saúde, 29227739 - Posto de saúde, 18012051 - Posto de saúde.			UN		5.476,62	1,00	5.476,62
Total da Nota:									5.476,62
06/06/2017	357/72-2017	310.000	07/06/2017	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 433672080, UBS Ana Benta, conforme pedido de compra nº 354/72/2017.			UN		33,68	1,00	33,68
Total da Nota:									33,68
06/06/2017	357/73-2017	310.000	07/06/2017	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 354/73/2017. RGI 304681164, UBS Turvo dos Almeida.			UN		33,68	1,00	33,68
Total da Nota:									33,68
06/06/2017	5792/0-2017	310.000	23/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV		1,00	60,20	60,20
	2	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV		1,00	47,50	47,50
	3	Cambagem (veículos leves e utilitários), para veículo placa FTL9040, conforme pedido de compra nº 3416/2017.			SV		1,00	69,20	69,20
Total da Nota:									176,90
06/06/2017	5793/0-2017	310.000	17/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA				
	1	Despesa com SOLDA. EM BANCO DO MOTORISTA, para veículo placa EHE0133, conforme pedido de compra nº 3415/2017.			SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
06/06/2017	5812/0-2017	310.000	20/06/2017	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		4,00	24,70	98,80
	2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV		1,00	60,20	60,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 321/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/06/2017	5812/0-2017	310.000	20/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV		1,00	47,50	47,50
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários), veículo placa FJX2120, conforme pedido de compra nº 3388/2017.			SV		1,00	69,20	69,20
Total da Nota:									275,70
06/06/2017	5817/0-2017	310.000	06/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (05/06/2017).					1,00	8,80	8,80
Total da Nota:									8,80
06/06/2017	5820/0-2017	310.000	12/06/2017	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais, considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS, conforme pedido de compra nº 3450/2017.			SV		1,00	31.506,55	31.506,55
Total da Nota:									31.506,55
07/06/2017	305/59-2017	310.000	08/06/2017	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 327/59/2017. COD. 39391671, UBS Vila São Paulo.			UN		159,08	1,00	159,08
Total da Nota:									159,08
07/06/2017	5586/1-2017	310.000	09/06/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 3267/1/2017.			UN		42,00	38,77	1.628,34
Total da Nota:									1.628,34
07/06/2017	5837/0-2017	310.000	07/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (06/06/2017).					1,00	44,00	44,00
Total da Nota:									44,00
07/06/2017	5854/0-2017	310.000	23/06/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ. CONTENDO: 15 LITROS DE CAFÉ COM AÇÚCAR, 8 LITROS DE LEITE, 2,5KG DE BRIOCHE DE PRESUNTO E QUEIJO, 2KG DE MINI PÃO-DE-QUEIJO, 150 MINI-LANCHE NATURAL, 3 BOLOS QUADRADOS (CENOURA, LARANJA, CHOCOLATE)			SV		1,00	425,00	425,00
	2	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA TARDE. CONTENDO: 10 LITROS DE CAFÉ COM AÇÚCAR, 3 KG DE BRIOCHE DE PRESUNTO E QUEIJO, 6 BOLOS DE LARANJA CORTADOS, PARA COFFEE BREAK DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL, DIA 10/06, conforme pedido de compra nº 3477/2017.			SV		1,00	222,00	222,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 322/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		647,00
08/06/2017	199/18-2017	310.000	08/06/2017	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, Amb. de Especialidades; 3542 3827, Centro de Atenção a Mulher; 3542 4304, Amb. de Especialidades, conforme pedido de compra nº 213/8/2017.	%	0,12	3.811,71	474,62
						Total da Nota:		474,62
08/06/2017	5857/0-2017	310.000	08/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (07/06/2017).		1,00	8,80	8,80
						Total da Nota:		8,80
08/06/2017	5872/0-2017	310.000	06/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com CARGA DE BATERIA	SV	1,00	30,00	30,00
	2			TRANSFERENCIA DE CARGA DE BATERIA, para veículo placa FVW8750 e CG Titan BFX4817, conforme pedido de compra nº 3510/2017.	SV	1,00	20,00	20,00
						Total da Nota:		50,00
08/06/2017	5878/0-2017	310.000	20/06/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1			Despesa com CONserto de IMPRESSORA. HP 110 2W, conforme pedido de compra nº 3499/2017.	SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
09/06/2017	305/60-2017	310.000	12/06/2017	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 327/60/2017. COD. 39078868, Centro Odontológico.	UN	248,86	1,00	248,86
						Total da Nota:		248,86
12/06/2017	6009/0-2017	310.000	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7512 24376981000134 GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME			
	1			Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 3623/2017.	MESES	1,00	358,00	358,00
						Total da Nota:		358,00
12/06/2017	6010/0-2017	310.000	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7512 24376981000134 GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME			
	1			Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 3624/2017.	MESES	1,00	358,00	358,00
						Total da Nota:		358,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 323/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2017	6011/0-2017	310.000	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7512	24376981000134 GALVAO MONITORAMENTO LTDA - ME			
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 3625/2017.			MESES	1,00	358,00	358,00	
						Total da Nota:		358,00	
13/06/2017	60/0-2017 - 01	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 60/0-2017 = Saldo de Contrato.				1,00	-12.829,51	-12.829,51	
						Total da Nota:		-12.829,51	
13/06/2017	199/19-2017	310.000	13/06/2017	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 213/19/2017.			%	1,11	3.811,61	4.230,89	
				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:		4.230,89	
13/06/2017	1427/6-2017	310.000	06/07/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido de compra nº 887/6/2017.			UN	26,41	37,83	999,05	
						Total da Nota:		999,05	
13/06/2017	6026/0-2017	310.000	13/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (12/06/2017).				1,00	8,80	8,80	
						Total da Nota:		8,80	
13/06/2017	6031/0-2017	310.000	30/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844	18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 324/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição						
13/06/2017	6031/0-2017	310.000	30/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M				
	1		Despesa com SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		SV		1,00	60,00	60,00
	2		MÃO DE OBRA, veículo placa EHE0134, conforme pedido de compra nº 3662/2017.		SV		1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:		410,00
14/06/2017	357/74-2017	310.000	14/06/2017	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 303818271, UBS S. Paulo, conforme pedido de compra nº 354/74/2017.		UN		494,45	1,00	494,45
							Total da Nota:		494,45
14/06/2017	357/75-2017	310.000	14/06/2017	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 629655570, Centro Odontológico; 304692360, UBS Bº Apiaí Mirim, conforme pedido de compra nº 354/75/2017.		UN		425,28	1,00	425,28
							Total da Nota:		425,28
14/06/2017	357/76-2017	310.000	14/06/2017	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 408221500, UBS Apda, conforme pedido de compra nº 354/76/2017.		UN		201,96	1,00	201,96
							Total da Nota:		201,96
14/06/2017	6151/0-2017	310.000	23/06/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	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 3691/2017.		SV		150,00	7,05	1.057,50
							Total da Nota:		1.057,50
14/06/2017	6155/0-2017	310.000	23/06/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
	1		Despesa com CONserto de impressora. EPON LX300+, para uso do transporte da saúde, conforme pedido de compra nº 3687/2017.		SV		1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
14/06/2017	6158/0-2017	310.000	14/06/2017	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (13/06/2017).				1,00	26,40	26,40
							Total da Nota:		26,40
19/06/2017	305/61-2017	310.000	19/06/2017	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. 5718589, Ciranda,		UN		90,82	1,00	90,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 325/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2017	305/61-2017	310.000	19/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
		conforme pedido de compra nº 327/61/2017.						
							Total da Nota:	90,82
19/06/2017	2008/7-2017 - 01	310.000	20/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Anulação da Nota nº 2008/7-2017 = Retenção de INSS.						
							1,00	-662,90
							Total da Nota:	-662,90
19/06/2017	2008/8-2017	310.000	19/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Despesa que ora regularizamos para retenção de INSS, referente a transporte de pacientes Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares, conforme pedido de compra nº 1113/8/2017.						
					SV		0,40	1.662,00
							Total da Nota:	662,90
							Total da Nota:	662,90
19/06/2017	2021/9-2017 - 01	310.000	20/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Anulação da Nota nº 2021/9-2017 = Retenção de INSS.						
							1,00	-243,12
							Total da Nota:	-243,12
19/06/2017	2021/10-2017	310.000	20/06/2017	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Despesa que ora regularizamos para retenção do INSS, referente a Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs., conforme pedido de compra nº 1151/10/2017.						
					VIA		0,86	283,36
							Total da Nota:	243,12
							Total da Nota:	243,12
19/06/2017	5174/1-2017 - 01	310.000	20/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Anulação da Nota nº 5174/1-2017 = Retenção do INSS.						
							1,00	-2.320,16
							Total da Nota:	-2.320,16
19/06/2017	5174/2-2017 - 01	310.000	20/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Anulação da Nota nº 5174/2-2017 = Retenção de INSS.						
							1,00	-3.722,93
							Total da Nota:	-3.722,93
							Total da Nota:	-3.722,93
19/06/2017	5174/3-2017	310.000	19/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Despesa que ora regularizamos para retenção de INSS, referente a transporte de pacientes Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares, conforme pedido de compra nº 3158/3/2017.						
					SV		1,40	1.662,01
							Total da Nota:	2.320,16
							Total da Nota:	2.320,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 326/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2017	5174/4-2017	310.000	20/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
				1 Despesa que ora regularizamos para retenção de INSS, referente a transporte de pacientes Linha 01 - Micro-ônibus de até 27 lugares, conforme pedido de compra nº 3158/4/2017.	SV		2,24	1.662,02	3.722,93
Total da Nota:									3.722,93
20/06/2017	199/20-2017	310.000	20/06/2017	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 1506, UBS Jd. Alvorada, conforme pedido de compra nº 213/20/2017.	%		0,05	3.811,71	202,64
Total da Nota:									202,64
20/06/2017	305/62-2017	310.000	20/06/2017	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. 5711355, Amb. de Especialidade; COD. 5711380, Setor de Transporte da Saúde, conforme pedido de compra nº 327/62/2017.	UN		448,28	1,00	448,28
Total da Nota:									448,28
20/06/2017	357/77-2017	310.000	20/06/2017	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 304486116, Amb. de Especialidades, conforme pedido de compra nº 354/77/2017.	UN		101,88	1,00	101,88
Total da Nota:									101,88
20/06/2017	357/78-2017	310.000	20/06/2017	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 304486620, Predio do Transporte, conforme pedido de compra nº 354/78/2017.	UN		80,89	1,00	80,89
Total da Nota:									80,89
20/06/2017	3424/0-2017 - 01	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 3424/0-2017 = Readequação do pedido.			1,00	-169,08	-169,08
Total da Nota:									-169,08
20/06/2017	6250/0-2017	310.000	20/06/2017	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
				1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, para veículo placa EHE0133, conforme pedido de compra nº 3776/2017.	UN		1,00	67,84	67,84
Total da Nota:									67,84
20/06/2017	6256/0-2017	310.000	12/07/2017	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8027 03004164000185 PATRICIA DE MELO E SILVA - ME				
				1 Despesa com MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO. ÁCIDO TRICLOROACETICO 70% 10 ML, para uso na Casa da Gestante, conforme pedido de compra nº 3770/2017.	SV		1,00	12,00	12,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 327/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12,00
20/06/2017	6274/0-2017	310.000	30/06/2017	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 DBA7394, conforme pedido de compra nº 3791/2017.	SV	1,00	24,70	24,70
						Total da Nota:		24,70
20/06/2017	6275/0-2017	310.000	30/06/2017	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 utilitários)	SV	4,00	24,70	98,80
	2			Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV	1,00	60,20	60,20
	3			Balanceamento (veículos leves e utilitários)	SV	1,00	47,50	47,50
	4			Cambagem (veículos leves e utilitários), placa FVW8750, conforme pedido de compra nº 3790/2017.	SV	1,00	69,20	69,20
						Total da Nota:		275,70
22/06/2017	357/79-2017	310.000	23/06/2017	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 822957787, UBS Nova Capão Bonito; 586772677, UBS Taquaral; 304322601, Ciranda, conforme pedido de compra nº 354/79/2017.	UN	175,21	1,00	175,21
						Total da Nota:		175,21
22/06/2017	357/80-2017	310.000	23/06/2017	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 304319996, Fisioterapia; 304431729, Saúde, conforme pedido de compra nº 354/80/2017.	UN	455,68	1,00	455,68
						Total da Nota:		455,68
23/06/2017	4520/1-2017	310.000	30/06/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
	1			Despesa com Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 2729/1/2017.	MESES	1,00	3.800,00	3.800,00
						Total da Nota:		3.800,00
26/06/2017	305/63-2017	310.000	26/06/2017	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. 40426211, UBS Bº Taquaral, conforme pedido de compra nº 327/63/2017.	UN	65,87	1,00	65,87
						Total da Nota:		65,87
26/06/2017	6362/0-2017	310.000	30/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101 G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1			Despesa com ALINHAMENTO, veículo placa FQC2030, conforme pedido de compra nº	SV	1,00	580,00	580,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 328/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2017	6362/0-2017	310.000	30/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M		
		3886/2017.						
Total da Nota:								580,00
26/06/2017	6394/0-2017	310.000	30/06/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7844 18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA			SV	1,00	450,00	450,00
	2	SERVIÇO. DE RETIFICA COMPLETO CABEÇOTE, placa BPZ6891, conforme pedido de compra nº 3899/2017.			SV	1,00	380,00	380,00
Total da Nota:								830,00
26/06/2017	6406/0-2017	310.000	30/06/2017	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 EEQ7514, conforme pedido de compra nº 3896/2017.			SV	4,00	24,70	98,80
Total da Nota:								98,80
28/06/2017	6441/0-2017	310.000	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
	1	Despesa com MULTA. DE TRÂNSITO, placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 3947/2017.			SV	1,00	156,19	156,19
Total da Nota:								156,19
29/06/2017	357/81-2017	310.000	29/06/2017	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 660546809, UBS Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 354/81/2017.			UN	45,59	1,00	45,59
Total da Nota:								45,59
29/06/2017	357/82-2017	310.000	29/06/2017	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 861532775, UBS Jd. Alvorada; 304567620, UBS Cruzeiro, conforme pedido de compra nº 354/82/2017.			UN	128,44	1,00	128,44
Total da Nota:								128,44
29/06/2017	6456/0-2017	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO, para Funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3989/2017.			SV	132,00	16,65	2.197,80
Total da Nota:								2.197,80
29/06/2017	6457/0-2017	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, para Funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3990/2017.			UN	132,00	18,60	2.455,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 329/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.455,20
30/06/2017	357/83-2017	310.000	30/06/2017	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 354/83/2017. RGI 304486540, Sec. de Saúde; 506901670, Ciranda.			UN	2.374,51	1,00	2.374,51
						Total da Nota:		2.374,51
30/06/2017	357/84-2017	310.000	30/06/2017	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 354/84/2017. RGI 304486892, Casa da Gestante.			UN	67,80	1,00	67,80
						Total da Nota:		67,80
30/06/2017	1009/7-2017	310.000	19/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	107,00	15,55	1.663,85
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA			UN	42,00	8,70	365,40
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 582/7/2017.			UN	63,00	16,65	1.048,95
						Total da Nota:		3.078,20
30/06/2017	1010/7-2017	310.000	04/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	84,00	38,77	3.256,68
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO), para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 583/7/2017.			UN	81,00	17,50	1.417,50
						Total da Nota:		4.674,18
30/06/2017	1012/4-2017	310.000		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 584/4/2017.			UN	44,00	2,00	88,00
						Total da Nota:		88,00
30/06/2017	6457/1-2017	310.000	04/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, para Funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3990/1/2017.			UN	21,00	18,60	390,60
						Total da Nota:		390,60
30/06/2017	6808/0-2017	310.000	06/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7381 23216216000194 JOCEMAR VIEIRA CHAGAS ME			
	1	Despesa com CONserto. DE RADIADOR, placas EHE0129 e EHE0116, conforme pedido de compra nº 4044/2017.			SV	2,00	150,00	300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 330/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		300,00
30/06/2017	6816/0-2017	310.000	12/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7886 23909865000170 ANA BEATRIZ VIEIRA DE CAMARGO 43017666859			
				1 Despesa com CÓPIAS DE CHAVES, conforme pedido de compra nº 4063/2017.	SV	30,00	5,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
						Total da Ficha:		32.720,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 331/ 511

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	5622/0-2017	300.046	06/07/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
	1	Despesa com Solicitação de Comparecimento - Bloco 100x1			BL	50,00	5,99	299,50
	2	Cartão De Agendamento - FV.			UN	5.000,00	0,02	100,00
	3	Cartão Índice - FV.			UN	1.000,00	0,02	20,00
	4	Caderneta da gestante 25 folhas frente e verso, encadernada em brochura, impressa em cores 21x14 cm, conforme pedido de compra nº 3288/2017.			UN	300,00	19,00	5.700,00
Total da Nota:								6.119,50
02/06/2017	5717/0-2017	300.046	06/07/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	Despesa com INSTALAÇÃO. DE AR CONDICIONADO, na pediatria, conforme pedido de compra nº 3318/2017.			SV	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
Total da Ficha:								6.569,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 332/ 511

FICHA: 305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 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
06/06/2017	5822/0-2017	300.005	12/07/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME			
	1	Despesa com Envelope Amarelo G - 310 x 410			UN	300,00	0,41	123,00
	2	Envelope Amarelo M - 260 x 360			UN	1.000,00	0,29	290,00
	3	Envelope Amarelo P - 185 x 248			UN	1.000,00	0,22	220,00
	4	Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 .			BL	100,00	3,99	399,00
	5	Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1.			BL	25,00	3,99	99,75
	6	Cadastro da Família(Cadastro Domiciliar).			BL	200,00	3,99	798,00
	7	Cadastro Individual modelo novo- Bloco 100x1.			BL	300,00	3,99	1.197,00
	8	Cartela De Leite Fluido.			UN	4.000,00	0,04	160,00
	9	Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1.			BL	100,00	1,45	145,00
	10	Envelope Branco Timbrado Janela.			UN	2.000,00	0,09	178,00
	11	Envelope Kraft Timbrado Prontuário - 260 X 360.			UN	500,00	0,23	115,00
	12	Envelope Ofício Branco Timbrado.			UN	2.000,00	0,08	160,00
	13	Evolução Clínica - Bloco 100x1.			BL	300,00	3,93	1.179,00
	14	Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV Novo.			BL	300,00	3,99	1.197,00
	15	Ficha De Atendimento Odontológico - Bloco 100x1.			BL	50,00	3,99	199,50
	16	Ficha Obstétrica - FV.			FL	2.000,00	0,07	140,00
	17	Gráfico Para Acompanhamento De Crescimento Azul Bloco 100x1 FV.			BL	10,00	4,49	44,90
	18	Guia De Referencia E Contra Referencia - Bloco 100 X 1.			BL	150,00	3,99	598,50
	19	Notificação Imediata Vigilância Epidemiológica- 100x1 Bloco.			BL	10,00	4,50	45,00
	20	Primeira Consulta Pediátrica - FV.			FL	500,00	0,16	80,00
	21	Prontuário Odontológico Bloco 100x1.			BL	50,00	3,97	198,50
	22	Protocolo de Entrega de Processos e Receitas Alto Custo-BL 50X2.			BL	10,00	3,99	39,90
	23	Receituário Comum -Bloco 50x2.			BL	1.000,00	1,95	1.950,00
	24	Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2.			BL	300,00	1,85	555,00
	25	Relatório de Ultrasson Obstétrico 1º Trimestre- Bloco 100x1.			BL	20,00	3,99	79,80
	26	Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV.			BL	50,00	3,99	199,50
	27	Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV.			BL	25,00	3,99	99,75



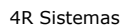
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 333/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2017	5822/0-2017	300.005	12/07/2017	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103	05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME		
	28	SADT - Bloco 100x1.			BL	200,00	3,89	778,00
	29	Boletim de Atividade de Vigilância e Controle - Bloco 100x1.			BL	10,00	3,99	39,90
	30	Ficha de Acompanhamento da Gestante FV Bloco 100x1			BL	10,00	3,99	39,90
	31	Ficha De Atendimento Odontológico Individual - Bloco 100x1.			BL	50,00	3,99	199,50
	32	SAE Hiperdia - Sistematização - Bloco 100x1 FV			BL	25,00	3,99	99,75
	33	Ficha de Atividade Coletiva-FV Bloco 100x1			BL	50,00	3,99	199,50
	34	Ficha de Procedimentos-FV Bloco 100x1			BL	50,00	3,99	199,50
	35	Atendimento domiciliar exclusivo de SAD-FV Bloco 100x1			BL	100,00	3,99	399,00
	36	Carteira de Planejamento Familiar e Saúde 08 páginas frente e verso - 12x11 cm gramatura: cartolina.			UN	3.000,00	0,23	690,00
	37	Ficha de acompanhamento de pré natal 100x1 FV.			BL	30,00	3,99	119,70
	38	Cartão de Cadastro de Serviço Social.			UN	1.000,00	0,04	40,00
	39	Formulário de marcadores do consumo alimentar - bloco 100x1.			BL	25,00	3,99	99,75
	40	Notificação de Agente de Controle de Endemias - Bloco 50x2 Carbonado.			BL	10,00	7,99	79,90
	41	Relatório de Ultrasson Obstétrico 2º e 3ºTrimestre- Bloco 100x1, conforme pedido de compra nº 3453/2017.			BL	25,00	3,99	99,75
Total da Nota:								13.575,25
Total da Ficha:								13.575,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 334/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
19/06/2017	6172/0-2017	310.000	19/06/2017	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS
	1	Despesa com retenção do INSS Patronal, referente ao mês de Maio/2017, dos funcionários que prestaram serviços na Campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", conforme relação anexa.			1,001.608,001.608,00
					Total da Nota:1.608,00
					Total da Ficha:1.608,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 335/ 511

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
02/06/2017	5683/0-2017	310.000	14/06/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7390 34464170870	FLAVIA DOS SANTOS LIMA		
	1	Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Maio/2017.				1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
07/06/2017	5838/0-2017	310.000	04/07/2017	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389 33104681864	DIEGO ROBERTO CALSONE		
	1	Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Maio/2017.				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 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 336/ 511

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 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2017	274/17-2017	310.000 06/06/2017	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 Encargos FGTS ref. ao mes de Maio/2017 - Farmacia de Manipulação) - rec. próprios				1,00	1.609,87	1.609,87	
Total da Nota:								1.609,87	
05/06/2017	274/18-2017	310.000 06/06/2017	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 Encargos INSS/IRRF ref. ao mes de Maio/2017 - Farmacia de Manipulação) - rec. próprios				1,00	1.185,45	1.185,45	
Total da Nota:								1.185,45	
05/06/2017	274/19-2017	310.000 06/06/2017	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 parte de pagamento da Folha e Insumos ref. ao mes de Maio/2017 = Farmacia de Manipulação) - rec. próprios				1,00	44.943,65	44.943,65	
Total da Nota:								44.943,65	
05/06/2017	5764/0-2017	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				1,00	52.000,00	52.000,00	
Total da Nota:								52.000,00	
05/06/2017	5764/1-2017	310.000 06/06/2017	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				1,00	2.062,43	2.062,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 337/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2017	5764/1-2017	310.000	06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para parte de pagamento da Folha ref. ao mes de Maio/2017 = Farmacia de Manipulação) - rec. próprios							
		Total da Nota:							2.062,43
27/06/2017	5764/2-2017	310.000	28/06/2017	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 do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho + Guia Recolhimento Rescisório do FGTS de Marcus Vinicius Siqueira Moreira da Farmacia de Manipulação) - rec. próprios					1,00	8.352,97	8.352,97
		Total da Nota:							8.352,97
29/06/2017	5764/3-2017	310.000	29/06/2017	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 do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Emanuelle Schutt de Almeida da Farmacia de Manipulação) - rec. próprios					1,00	8.584,89	8.584,89
		Total da Nota:							8.584,89
		Total da Ficha:							52.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 338/ 511

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
05/06/2017	276/4-2017	300.005	06/06/2017	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 da Folha ref. ao mes de Maio/2017 do Ambulatório = PSF) - Verba: Pab Fixo				1,00	85.247,49	85.247,49
							Total da Nota:	85.247,49
05/06/2017	277/4-2017	300.029	06/06/2017	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 parte de pagamento da Folha ref. ao mes de Maio/2017 = Ambulatório = PSF) - Verba: Incentivo PMAQ				1,00	9.141,35	9.141,35
							Total da Nota:	9.141,35
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 339/ 511

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2017	5600/0-2017	310.000	05/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
01/06/2017	5607/0-2017	310.000	06/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de Pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
01/06/2017	5631/0-2017	310.000	07/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7533 03175776892 MARIA ANGELICA DE MORAES			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes em hospitais de outros Municípios, participação em cursos, treinamentos e reuniões diversas, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
02/06/2017	5646/0-2017	310.000	09/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS			
	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
05/06/2017	4624/0-2017 - 01	310.000	05/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº4624/0-2017				1,00	-282,00	-282,00
Total da Nota:								-282,00
05/06/2017	5757/0-2017	310.000	08/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL COMO: TRANSPORTE DE PACIENTES, FUNCIONÁRIOS DA VISA, CONTROLE VETORES E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA REUNIÕES E TREINAMENTOS; TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, VACINAS, MATERIAIS BIOLÓGICOS, DOCUMENTOS, ETC...				1,00	400,00	400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 340/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		400,00
06/06/2017	4557/0-2017 - 01	310.000	06/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1 Anulação da Nota nº4557/0-2017					1,00	-332,00	-332,00
						Total da Nota:		-332,00
07/06/2017	4511/0-2017 - 01	310.000	07/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1 Anulação da Nota nº4511/0-2017					1,00	-117,00	-117,00
						Total da Nota:		-117,00
07/06/2017	4513/0-2017 - 01	310.000	07/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS		
	1 Anulação da Nota nº4513/0-2017					1,00	-514,00	-514,00
						Total da Nota:		-514,00
08/06/2017	5858/0-2017	310.000	13/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.					1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
08/06/2017	5902/0-2017	310.000	13/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA 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
13/06/2017	4747/0-2017 - 01	310.000	13/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7936 02113827875	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA		
	1 Anulação da Nota nº4747/0-2017					1,00	-109,00	-109,00
						Total da Nota:		-109,00
13/06/2017	4851/0-2017 - 01	310.000	13/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1 Anulação da Nota nº4851/0-2017					1,00	-3,00	-3,00
						Total da Nota:		-3,00
13/06/2017	5141/0-2017 - 01	310.000	13/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1 Anulação da Nota nº5141/0-2017					1,00	-6,10	-6,10
						Total da Nota:		-6,10
13/06/2017	6046/0-2017	310.000	20/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 341/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2017	6046/0-2017	310.000	20/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
14/06/2017	6060/0-2017	310.000	20/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	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
20/06/2017	5000/0-2017 - 01	310.000	20/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota nº5000/0-2017				1,00	-8,00	-8,00
						Total da Nota:		-8,00
20/06/2017	6245/0-2017	310.000	23/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	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
20/06/2017	6263/0-2017	310.000	27/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da VISA, controle de vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; transporte intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
20/06/2017	6264/0-2017	310.000	23/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
20/06/2017	6265/0-2017	310.000	28/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
20/06/2017	6266/0-2017	310.000	23/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para 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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 342/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2017	6266/0-2017	310.000	23/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
Total da Nota:							500,00	
20/06/2017	6280/0-2017	310.000	22/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:							600,00	
21/06/2017	4748/0-2017 - 01	310.000	21/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº4748/0-2017				1,00	-85,00	-85,00
Total da Nota:							-85,00	
22/06/2017	6311/0-2017	310.000	27/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7533 03175776892	MARIA ANGELICA DE MORAES		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhar pacientes em hospitais de outros Municípios, buscar medicamentos na farmácia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, participar de cursos, treinamentos e reuniões e serviços administrativos fora do Município, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:							500,00	
23/06/2017	4443/0-2017 - 01	310.000	23/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº4443/0-2017				1,00	-15,00	-15,00
Total da Nota:							-15,00	
23/06/2017	4999/0-2017 - 01	310.000	23/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota nº4999/0-2017				1,00	-6,00	-6,00
Total da Nota:							-6,00	
23/06/2017	6324/0-2017	310.000	26/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas 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	
23/06/2017	6332/0-2017	310.000	27/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:							700,00	
23/06/2017	6347/0-2017	310.000	27/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 343/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
23/06/2017	6347/0-2017	310.000	27/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para Transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	900,00	900,00
						Total da Nota:		900,00
26/06/2017	5631/0-2017 - 01	310.000	26/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7533 03175776892	MARIA ANGELICA DE MORAES		
	1			Anulação da Nota nº5631/0-2017		1,00	-26,00	-26,00
						Total da Nota:		-26,00
26/06/2017	5646/0-2017 - 01	310.000	26/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172	DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS		
	1			Anulação da Nota nº5646/0-2017		1,00	-18,00	-18,00
						Total da Nota:		-18,00
26/06/2017	6371/0-2017	310.000	27/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	800,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
27/06/2017	5065/0-2017 - 01	310.000	27/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1			Anulação da Nota nº5065/0-2017		1,00	-6,00	-6,00
						Total da Nota:		-6,00
27/06/2017	5150/0-2017 - 01	310.000	27/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1			Anulação da Nota nº5150/0-2017		1,00	-79,00	-79,00
						Total da Nota:		-79,00
27/06/2017	5600/0-2017 - 01	310.000	27/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1			Anulação da Nota nº5600/0-2017		1,00	-28,00	-28,00
						Total da Nota:		-28,00
27/06/2017	5607/0-2017 - 01	310.000	27/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1			Anulação da Nota nº5607/0-2017		1,00	-4,60	-4,60
						Total da Nota:		-4,60
28/06/2017	6425/0-2017	310.000	03/07/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	900,00	900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 344/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		900,00
29/06/2017	5112/0-2017 - 01	310.000	29/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6436 38227539807 FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº5112/0-2017				1,00	-27,75	-27,75
						Total da Nota:		-27,75
29/06/2017	6502/0-2017	310.000	10/07/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da VISA, controle de vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; transporte intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
						Total da Ficha:		11.633,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 345/ 511

FICHA: 314**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Aplicação/Variação:** 300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6126/0-2017	300.012	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	877,80	877,80
Total da Nota:									877,80
14/06/2017	6127/0-2017	300.012	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	122,20	122,20
Total da Nota:									122,20
30/06/2017	6750/0-2017	300.012	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	42.007,86	42.007,86
Total da Nota:									42.007,86
30/06/2017	6751/0-2017	300.012	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.459,29	1.459,29
Total da Nota:									1.459,29
30/06/2017	6752/0-2017	300.012	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	8.525,17	8.525,17
Total da Nota:									8.525,17
30/06/2017	6753/0-2017	300.012	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	6.444,61	6.444,61
Total da Nota:									6.444,61
30/06/2017	6754/0-2017	300.012	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.105,98	3.105,98
Total da Nota:									3.105,98
30/06/2017	6755/0-2017	300.012	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	994,78	994,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 346/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		994,78
30/06/2017	6756/0-2017	300.012	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.857,28	1.857,28
						Total da Nota:		1.857,28
						Total da Ficha:		65.394,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 347/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 315

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6532/0-2017	310.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	5.231,60	5.231,60
						Total da Nota:		5.231,60
30/06/2017	6566/0-2017	310.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	13.124,31	13.124,31
						Total da Nota:		13.124,31
						Total da Ficha:		18.355,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 348/ 511

FICHA: 316

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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						
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
02/06/2017	5700/0-2017	300.012	28/06/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4988	31301314854	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA				
		1	Despesa com CONFECÇÃO DE PROTESE. DENTÁRIA, para auxilio a paciente Sonia Maria Castro Cardoso, conforme pedido de compra nº 3340/2017.				SV	1,00	900,00	900,00	
						Total da Nota: 900,00					
29/06/2017	6448/0-2017	300.012	17/07/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO				
		1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Mary Lucy Carvalho de Souza Rodrigues, conforme pedido de compra nº 3973/2017.				UN	1,00	232,00	232,00	
						Total da Nota: 232,00					
29/06/2017	6449/0-2017	300.012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	751	52971876000189	CORNELIO FERREIRA ALEXANDRE - ME				
		1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Edson Franco Godoy, conforme pedido de compra nº 3972/2017.				UN	1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota: 500,00					
29/06/2017	6450/0-2017	300.012	17/07/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO				
		1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Aparecida Henrique de Oliveira, conforme pedido de compra nº 3968/2017.				UN	1,00	232,00	232,00	
						Total da Nota: 232,00					
29/06/2017	6501/0-2017	300.012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8169	24120213000115	ANA PAULA DOS SANTOS - ME				
		1	Despesa com LENTES DE GRAU, para auxilio a paciente: Claudia Regina de Oliveira Costa, conforme pedido de compra nº 4015/2017.				UN	1,00	160,00	160,00	
						Total da Nota: 160,00					
30/06/2017	6818/0-2017	300.012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4988	31301314854	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA				
		1	Despesa com Confeccção . PROTESE DENTÁRIA, para auxilio a paciente Luzia de Oliveira, conforme pedido de compra nº 4062/2017.				SV	1,00	600,00	600,00	
						Total da Nota: 600,00					
								Total da Ficha: 2.624,00			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 349/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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	
12/06/2017	5990/0-2017	300.012	12/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'		
	1	Despesa com contribuição ao Conasems retido sobre a conta MAC				1,00	520,00	520,00	
						Total da Nota:		520,00	
23/06/2017	6348/0-2017	300.012	30/06/2017	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais, considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS, conforme pedido de compra nº 3853/2017.			%	1,00	33.711,93	33.711,93	
						Total da Nota:		33.711,93	
28/06/2017	6434/0-2017	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Elaine Fatima de Souza, conforme pedido de compra nº 3953/2017.			SV	1,00	124,00	124,00	
						Total da Nota:		124,00	
30/06/2017	6806/0-2017	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. TOXICOLÓGICO, para auxilio a paciente Eliana Souza de Oliveira, conforme pedido de compra nº 4047/2017.			SV	1,00	300,00	300,00	
						Total da Nota:		300,00	
						Total da Ficha:		34.655,93	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 350/ 511

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 TESOUREO**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	
05/06/2017	278/33-2017	310.000 06/06/2017	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 Encargos FGTS ref. ao mes de Maio/2017 = Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	25.026,42	25.026,42	
Total da Nota:								25.026,42	
05/06/2017	278/34-2017	310.000 06/06/2017	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 Encargos INSS/IRRF ref. ao mes de Maio/2017 = Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	58.861,27	58.861,27	
Total da Nota:								58.861,27	
05/06/2017	278/35-2017	310.000 06/06/2017	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 Encargos IRRF - RPA ref. ao mes de Maio/2017 = Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	125,10	125,10	
Total da Nota:								125,10	
05/06/2017	278/36-2017	310.000 06/06/2017	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 parte de pagamento da Folha ref. ao mes de Maio/2017 = Ambulatório Especialidades) - rec. próprios				1,00	174.060,02	174.060,02	
Total da Nota:								174.060,02	
05/06/2017	278/37-2017	310.000 06/06/2017	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				1,00	12.044,96	12.044,96	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 351/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2017	278/37-2017	310.000	06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		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 da Folha - RPA ref. ao mes de Maio/2017 = Ambulatório Especialidades) - rec. próprios						
Total da Nota:								12.044,96
05/06/2017	3437/6-2017	310.000	06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio 011/2013, Termos Aditivos nºs. 001/2016 e 001/20017, repasse para pagamento de Encargos FGTS ref. ao mes de Maio/2017 = objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = Rec. Próprios						
		1,00				2.759,86		2.759,86
Total da Nota:								2.759,86
05/06/2017	3437/7-2017	310.000	06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio 011/2013, Termos Aditivos nºs. 001/2016 e 001/20017, repasse para pagamento de Encargos INSS/IRRF ref. ao mes de Maio/2017 = objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = Rec. Próprios						
		1,00				3.666,77		3.666,77
Total da Nota:								3.666,77
12/06/2017	185/5-2017	310.000	12/06/2017	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, repasse ref. ao mes de Maio/2017 = rec. próprios						
		1,00				10.000,00		10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
12/06/2017	186/5-2017	310.000	12/06/2017	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, repasse ref. ao mes de Maio/2017 - rec. próprios						
		1,00				165.000,00		165.000,00
Total da Nota:								165.000,00
12/06/2017	190/5-2017	310.000	12/06/2017	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, repasse ref. ao mes de Maio/2017 = rec. próprios						
		1,00				48.000,00		48.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 352/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		48.000,00
12/06/2017	4480/2-2017	310.000	12/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1			Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4285 de 19/04/2017 - Termo de Convenio nº 003/2017, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município, repasse ref. ao mes de Maio/2017		1,00	31.347,00	31.347,00
						Total da Nota:		31.347,00
14/06/2017	278/38-2017	310.000	14/06/2017	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 das Clínicas Médicas ref. ao mes de Maio/2017 - Ambulatório Especialidades) - rec. próprios		1,00	58.720,00	58.720,00
						Total da Nota:		58.720,00
23/06/2017	278/39-2017	310.000	23/06/2017	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 do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Edna de Freitas do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios		1,00	5.522,91	5.522,91
						Total da Nota:		5.522,91
23/06/2017	278/40-2017	310.000	23/06/2017	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 do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Allan Yukawa Schwartz do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios		1,00	3.240,32	3.240,32
						Total da Nota:		3.240,32
23/06/2017	278/41-2017	310.000	23/06/2017	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 do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Paulo Armando de Oliveira Frate do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios		1,00	6.809,61	6.809,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 353/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.809,61
27/06/2017	278/42-2017	310.000	28/06/2017	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 Complementação da Rescisão de Contrato de Trabalho e da Guia FGTS Rescisória de Edna de Freitas do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios		1,00	723,02	723,02
						Total da Nota:		723,02
29/06/2017	278/43-2017	310.000	29/06/2017	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 do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Claudia Tavares de Almeida Trindade do Ambulatório Especialidades) - rec. próprios		1,00	11.264,06	11.264,06
						Total da Nota:		11.264,06
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 354/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/06/2017	3438/2-2017	300.039	06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio 011/2013, Termos Aditivos nºs. 001/2016 e 001/20017, repasse para pagamento da Folha ref. ao mes de Maio/2017 = objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = Verba = MAC - Rede Saude Mental			1,0031.321,7931.321,79
					Total da Nota:31.321,79
12/06/2017	273/6-2017	300.012	12/06/2017	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, objto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, repasse ref. ao mes de Maio/2017 = Verba: MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar			1,00277.872,28277.872,28
					Total da Nota:277.872,28
14/06/2017	2059/3-2017	300.012	19/06/2017	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 das Clínicas Médicas ref. ao mes de Maio/2017 do Ambulatório Especialidades) - Verba: MAC			1,0030.450,0030.450,00
					Total da Nota:30.450,00
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 355/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 321

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:	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variacão:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/06/2017	5012/1-2017	310.000	06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017 e Termo de Convênio PMCB nº 002/2017, repasse para pagamento de Encargos FGTS ref. ao mes de Maio/2017, objeto> Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito = rec. próprios			1,002.256,942.256,94
					Total da Nota:2.256,94
05/06/2017	5012/2-2017	310.000	06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017 e Termo de Convênio PMCB nº 002/2017, repasse para pagamento de Encargos INSS/IRRF ref. ao mes de Maio/2017, objeto> Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito = rec. próprios			1,002.383,932.383,93
					Total da Nota:2.383,93
05/06/2017	5012/3-2017	310.000	06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017 e Termo de Convênio PMCB nº 002/2017, repasse para pagamento da Folha Pagamento e Generos Alimentícios ref. ao mes de Maio/2017, objeto> Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito = rec. próprios			1,0029.704,3429.704,34
					Total da Nota:29.704,34
					Total da Ficha:0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 356/ 511

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 EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2017	5693/0-2017	300.008	19/06/2017	35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com TERMOMETRO DIGITAL. CLÍNICO			UN	20,00	15,70	314,00
	2	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, para materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 3355/2017.			UN	15,00	26,50	397,50
Total da Nota:								711,50
02/06/2017	5694/0-2017	300.008	23/06/2017	35 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	Despesa com Luvas De Procedimento G, Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa			CX	50,00	15,50	775,00
	2	Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, para materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 3354/2017.			CX	70,00	15,50	1.085,00
Total da Nota:								1.860,00
02/06/2017	5695/0-2017	300.008		35 MATERIAL DE CONSUMO	1056 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com Cloridrato de lidocaina 2%, tipo geléia, para materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 3353/2017.			TB	100,00	1,74	174,00
Total da Nota:								174,00
02/06/2017	5714/0-2017	300.008	29/06/2017	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Despesa com BOTINA. DE SEGURANÇA, para os agentes de endemias, conforme pedido de compra nº 3327/2017.			PR	14,00	49,90	698,60
Total da Nota:								698,60
07/06/2017	5850/0-2017	300.008		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME			
	1	Despesa com BLUSA MOLETON. COM ZÍPER NA COR AZUL ESCURO COM BOLSOS E CAPUZ COM BORDADO NA FRENTE COMBATE A DENGUE BRASÃO DA PREFEITURA E FISCALIZAÇÃO			UN	14,00	89,00	1.246,00
	2	CAMISETA. MANGA CURTA NA COR AZUL COBALTO COM GOLA PÓLO (GOLA E MANGA AZUL ESCURO) COM BOLSO (BORDADO NO BOLSO COMBATE A DENGUE BRASÃO DA PREFEITURAE FISCALIZAÇÃO), NAS COSTAS SILK ESCRITO COMBATE A DENGUE E FISCALIZAÇÃO (66% POLIESTER E 33% VISCOSE)			UN	42,00	30,80	1.293,60
	3	CAMISETA. MANGA LONGA NA COR AZUL COBALTO COM GOLA REDONDA (GOLA E BARRA			UN	42,00	31,60	1.327,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 357/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/06/2017	5850/0-2017	300.008		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485	20945604000118 J DE SALES ALVES VESTUARIOS ME			
		DA MANGA EM AZUL ESCURO) COM BOLSO (BORDADO NO BOLSO COMABTE A DENGUE BRASÃO DA PREFEITURA E FISCALIZAÇÃO), NAS COSTAS SILK ESCRITO COMBATE A DENGUE E FISCALIZAÇÃO (67% POLIESTER E 33% VISCOSE)							
	4	CALÇA JEANS. EM SARJA COM BOLSOS NA COR AZUL ESCURO, para os agentes de endemias, conforme pedido de compra nº 3471/2017.			UN	28,00	35,00		980,00
						Total da Nota:			4.846,80
09/06/2017	5695/0-2017 - 01	300.008		35 MATERIAL DE CONSUMO	1056	67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5695/0-2017 = O fornecedor não fatura pedidos abaixo de R\$ 500,00.				1,00	-174,00		-174,00
						Total da Nota:			-174,00
28/06/2017	6426/0-2017	300.008		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Agulha 25x6 DB, para uso da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 3956/2017.			UN	8.000,00	0,22		1.760,00
						Total da Nota:			1.760,00
29/06/2017	6426/1-2017	300.008	14/07/2017	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Agulha 25x6 DB, para uso da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 3956/1/2017.			UN	8.000,00	0,22		1.760,00
						Total da Nota:			1.760,00
						Total da Ficha:			9.876,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 358/ 511

FICHA: 327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2017	3758/2-2017	300.025 05/07/2017	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades:			UN	2,00	74,49	148,98	
		- 01 pacote de Açúcar cristal 05 kg							
		- 01 pacote de Arroz 05 kg							
		- 01 frasco de Óleo de soja 900 ml							
		- 01 pacote de Café 500 gr							
		- 01 pacote Farinha de milho 1kg							
		- 01 pacote de Macarrão tipo ave maria 500 gr							
		- 01 pacote de Macarrão espaguete 500 gr							
		- 01 lata de extrato de tomate 130gr							
		- 01 pacote de biscoito salgado 400g							
		- 03 pacotes de Feijão carioca com 1kg cada							
		- 02 latas de Sardinha com 135g cada							
		- 01 pacote Leite em pó instantâneo 400 gr							
		- 01 pacote de Achocolatado em pó 400 gr							
		- 01 pacote de Aveia flocos finos 500 gr							
		- 01 caixa de Chá mate 200 gr							
		- 01 copo de tempero completo pequeno 300 gr, para atendimento a pacientes em tratamento com tuberculose, conforme pedido de compra nº 2278/2/2017.							

Total da Nota: 148,98

Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 359/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 329

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:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6822/0-2017	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 053138920000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
		1 Despesa com SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DE ESPUMA DO BANCO, veículo placa DBA7394, conforme pedido de compra nº 4038/2017.			SV	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
						Total da Ficha:		60,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 360/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 330

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2017	5718/0-2017	300.008	23/06/2017	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	Despesa com CONCERTO DE BEBEDOURO COM VAZAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, conforme pedido de compra nº 3356/2017.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
28/06/2017	6437/0-2017	300.008		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	Despesa com TROCA. DE EVAPORADOR, em geladeira de vacina da Vig. Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 3948/2017.			SV	1,00	480,00	480,00
							Total da Nota:	480,00
							Total da Ficha:	580,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 361/ 511

FICHA: 333**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2017	6024/0-2017	110.000	13/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4127 05117237846 MARCO ANTONIO DE PROENÇA				
			1	Pagamento referente a 30 dias de Licença Prêmio, Mês de Junho/2017.			1,00	1.480,20	1.480,20
Total da Nota:									1.480,20
30/06/2017	6757/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	31.522,86	31.522,86
Total da Nota:									31.522,86
30/06/2017	6758/0-2017	110.000	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	2.193,40	2.193,40
Total da Nota:									2.193,40
30/06/2017	6759/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	2.406,19	2.406,19
Total da Nota:									2.406,19
30/06/2017	6760/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	4.552,02	4.552,02
Total da Nota:									4.552,02
30/06/2017	6761/0-2017	110.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	2.715,80	2.715,80
Total da Nota:									2.715,80
30/06/2017	6762/0-2017	110.000	30/06/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	5.885,22	5.885,22
Total da Nota:									5.885,22
30/06/2017	6763/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	4.396,22	4.396,22



4R Sistemas

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

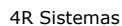
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 362/ 511

FICHA: 333**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		4.396,22
						Total da Ficha:		55.151,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 363/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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

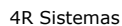
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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	
30/06/2017	6533/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.343,24	4.343,24	
						Total da Nota:		4.343,24	
30/06/2017	6567/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	10.866,76	10.866,76	
						Total da Nota:		10.866,76	
						Total da Ficha:		15.210,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 364/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	1217/5-2017	110.000	08/06/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio referente ao mês de Maio/2017, veículos placas DBA 7414, DBA 7423, DBA 7434 e FCS 3690, conforme pedido parcial nº 747/5/2017			UN	62,17	1,00	62,17
						Total da Nota:		62,17
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 365/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 341

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/06/2017	6281/0-2017	110.000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8034 45008497000718 SIMÃO VEICULOS LTDA				
	1	Despesa com Caminhão, zero km, com as seguintes especificações: ano/modelo 2017, cor branca, motor com potência mínima de 275 cavalos; mínimo de 06 (seis) cilindros; tração 6x2; 09 (nove) marchas a frente 01 (uma) ré; direção hidráulica; ar-condicionado; PTB no mínimo 23.000 (vinte e três mil) quilos; equipado com caçamba basculante de no mínimo 12 (doze) m3 (metros cúbicos). Conforme pedido de compra nº 3789/2017.			UN	0,15	229.800,00		34.800,00
								Total da Nota:	34.800,00
								Total da Ficha:	34.800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 366/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 342

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS
Aplicação/Variação:	100.132	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2017	6273/0-2017	100.132		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8034 45008497000718 SIMÃO VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com Caminhão, zero km, com as seguintes especificações: ano/modelo 2017, cor branca, motor com potência mínima de 275 cavalos; mínimo de 06 (seis) cilindros; tração 6x2; 09 (nove) marchas a frente 01 (uma) ré; direção hidráulica; ar-condicionado; PTB no mínimo 23.000 (vinte e três mil) quilos; equipado com caçamba basculante de no mínimo 12 (doze) m3 (metros cúbicos). Conforme pedido de compra nº 3784/2017.			UN	0,85	229.800,00	195.000,00
Total da Nota:								195.000,00
Total da Ficha:								195.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 367/511

FICHA: 343

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2017	6174/0-2017	110.000	19/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6672 09276586822 ARI JACOB DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial, Mês de Junho/2017.				1,00	532,00	532,00
						Total da Nota:		532,00
						Total da Ficha:		532,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 368/ 511

FICHA: 347**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	3873/5-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	77,90	2,66	207,14
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2355/5/2017.					
Total da Nota:									207,14
01/06/2017	5175/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-365,88	-365,88
				1 Anulação da Nota nº 5175/0-2017 = Supressão de saldo					
Total da Nota:									-365,88
01/06/2017	5175/1-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	433,69	3,05	1.322,33
				1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3132/1/2017.					
Total da Nota:									1.322,33
01/06/2017	5175/2-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	200,00	3,13	625,80
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3132/2/2017.					
Total da Nota:									625,80
01/06/2017	5175/3-2017	110.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	281,51	3,70	1.041,30
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3132/3/2017.					
Total da Nota:									1.041,30
02/06/2017	107/4-2017	110.000	26/06/2017	06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME	KG	2.250,00	3,00	6.750,00
				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.					
				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 de compra nº 123/4/2017.					
							200,00	3,60	720,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 369/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2017	107/4-2017	110.000	26/06/2017	06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME			
Total da Nota:								7.470,00
07/06/2017	5853/0-2017	110.000	13/07/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM RETENTOR. SABO			UN	1,00	11,60	11,60
	2	RETENTOR. VALVULA			UN	2,00	16,70	33,40
	3	BUCHA. 28X3			UN	1,00	25,86	25,86
	4	ROLAMENTO. NSK			UN	1,00	231,35	231,35
	5	ROLAMENTO. 11-0167			UN	1,00	126,40	126,40
	6	ANEL VEDAÇÃO			UN	1,00	9,75	9,75
	7	KIT MOTOR. NS90			KIT	1,00	273,10	273,10
	8	JOGO BRONZINA. BIELA			JG	1,00	43,00	43,00
	9	SILICONE. 95 G			BNG	1,00	38,60	38,60
	10	JUNTA. CABEÇOTE			UN	1,00	17,15	17,15
	11	JUNTA. P/ TAMPALATERAL			UN	1,00	28,00	28,00
	12	JUNTA. ALOJAMENTO			UN	1,00	17,30	17,30
	13	ROTOR. COMCA ÓLEO			UN	1,00	52,73	52,73
	14	VALVULA . ESCAPE MOTOR			UN	1,00	56,05	56,05
	15	VALVULA . ADM MOTOR USADO NO BATE ESTACA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA, conforme pedido de compra nº 3468/2017.			UN	1,00	57,35	57,35
Total da Nota:								1.021,64
08/06/2017	5873/0-2017	110.000	23/06/2017	31 MATERIAL DE CONSUMO	8096 07191228001801 OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com ADUBO. 4-14-8, para uso no desenvolvimento de mudas do viveiro municipal, conforme pedido de compra nº 3504/2017.			SC	5,00	49,00	245,00
Total da Nota:								245,00
09/06/2017	3873/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3873/0-2017 = Remanejamento de saldo.				1,00	-159,18	-159,18
Total da Nota:								-159,18
09/06/2017	5175/0-2017 - 02	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5175/0-2017 = Remanejamento de saldo.				1,00	-50.707,55	-50.707,55
Total da Nota:								-50.707,55
09/06/2017	5931/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 370/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2017	5931/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3564/2017.				LT	211,00	2,66	561,05
						Total da Nota: 561,05			
09/06/2017	5933/0-2017	110.000	26/06/2017	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 3566/2017.				LT	347,95	3,05	1.060,89
						Total da Nota: 1.060,89			
09/06/2017	5939/0-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3573/2017.				LT	100,00	3,13	312,90
						Total da Nota: 312,90			
09/06/2017	5951/0-2017	110.000	19/06/2017	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 3574/2017.				LT	100,00	3,05	304,90
						Total da Nota: 304,90			
09/06/2017	5958/0-2017	110.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3591/2017.				LT	212,37	3,70	785,57
						Total da Nota: 785,57			
12/06/2017	5931/0-2017 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 5931/0-2017 = Quantidade incorreta.					1,00	-561,05	-561,05
						Total da Nota: -561,05			
12/06/2017	5977/0-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3609/2017.				LT	168,94	3,70	624,92
						Total da Nota: 624,92			
12/06/2017	5992/0-2017	110.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3633/2017.				LT	211,48	2,66	562,33
						Total da Nota: 562,33			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 371/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2017	6210/0-2017	110.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3742/2017.			LT	430,00	3,50	1.504,57
Total da Nota:								1.504,57
19/06/2017	6225/0-2017	110.000	18/07/2017	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 3728/2017.			LT	2.000,00	3,00	5.998,00
Total da Nota:								5.998,00
19/06/2017	6237/0-2017	110.000	18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3740/2017.			LT	350,00	3,06	1.070,65
Total da Nota:								1.070,65
21/06/2017	6297/0-2017	110.000	30/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
	1	Despesa com GANCHO . OLHAL C/ TRAVA 2,0 T, para manutenção e conservação de pontes, conforme pedido de compra nº 3800/2017.			UN	4,00	29,90	119,60
Total da Nota:								119,60
29/06/2017	6481/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3996/2017.			LT	170,00	3,50	594,83
Total da Nota:								594,83
29/06/2017	6483/0-2017	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3985/2017.			LT	350,00	3,06	1.070,65
Total da Nota:								1.070,65
29/06/2017	6495/0-2017	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 3964/2017.			LT	1.500,00	3,00	4.498,50
Total da Nota:								4.498,50
Total da Ficha:								-31.457,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 372/ 511

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	306/10-2017	110.000	08/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	266,76	1,00	266,76
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 328/10/2017. COD. 18011349, Mercado Municipal.					
Total da Nota:									266,76
07/06/2017	5851/0-2017	110.000	27/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383 04652862000150 SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA	SV	1,00	100,00	100,00
				1 Despesa com SERVIÇO. POLIR BIELA, ALINHAR E EMBUCHAMENTO, para motor no Bate Estaca, conforme pedido de compra nº 3470/2017.					
Total da Nota:									100,00
07/06/2017	5852/0-2017	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383 04652862000150 SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA	SV	1,00	250,00	250,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. NO CABEÇOTE, PARA MOTOR USADO NO BATE ESTACA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA, conforme pedido de compra nº 3469/2017.					
Total da Nota:									250,00
13/06/2017	200/6-2017	110.000	13/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	3.811,72	206,51
				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 214/6/2017. 3542 2167, Secretaria de Agropecuária.					
Total da Nota:									206,51
13/06/2017	1424/6-2017	110.000	06/07/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN	13,66	37,83	516,75
				1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido de compra nº 883/6/2017.					
Total da Nota:									516,75
14/06/2017	358/17-2017	110.000	19/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	92,79	1,00	92,79
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 886283450, Pista Laço, conforme pedido de compra nº 355/17/2017.					
Total da Nota:									92,79
21/06/2017	6298/0-2017	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA				



Exercício: 2017

Página: 373/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/06/2017	6298/0-2017	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075	11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA			
	1	Despesa com REBOBINAMENTO. "MOTOR ESMERIL", para manutenção de máquina de solda do setor, conforme pedido de compra nº 3799/2017.			SV	1,00	140,00		140,00
								Total da Nota:	140,00
22/06/2017	358/18-2017	110.000	23/06/2017	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 304264130, Mercado, conforme pedido de compra nº 355/18/2017.			UN	271,68	1,00		271,68
								Total da Nota:	271,68
26/06/2017	306/11-2017	110.000	26/06/2017	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. 18011934, Pista de laço, conforme pedido de compra nº 328/11/2017.			UN	1.458,43	1,00		1.458,43
								Total da Nota:	1.458,43
27/06/2017	563/5-2017	110.000	12/07/2017	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 441/5/2017.			UN	34,00	6,40		217,60
								Total da Nota:	306,70
28/06/2017	564/5-2017	110.000	04/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 442/5/2017.			UN	10,00	18,60		186,00
								Total da Nota:	186,00
28/06/2017	6436/0-2017	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - P			
	1	Despesa com PANFLETOS. COLORIDO - FRENTE E VERSO, para projeto em parceria com a ACAMAR de conscientização ambiental, conforme pedido de compra nº 3950/2017.			UN	25.000,00	0,06		1.530,00
								Total da Nota:	1.530,00
29/06/2017	358/19-2017	110.000	29/06/2017	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 304507725, ITESP, conforme pedido de compra nº 355/19/2017.			UN	399,50	1,00		399,50
								Total da Nota:	399,50
								Total da Ficha:	2.020,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 374/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 354

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2065 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/06/2017	5050/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7196	07191228001046	OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 5050/0-2017 = Regularização de fornecedor.					1,00	-100,00	-100,00
	Total da Nota:							-100,00	
01/06/2017	5599/0-2017	110.000	02/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	8096	07191228001801	OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o fornecedor estava incorreto, referente a CORRENTE. PARA MOTO PODA, para limpeza ambiental, conforme pedido de compra nº 3287/2017.				UN	2,00	50,00	100,00
	Total da Nota:							100,00	
29/06/2017	3918/0-2017 - 02	110.000	30/06/2017	42 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	1	Anulação da Nota nº 3918/0-2017 = Adequação a Nota Fiscal.					1,00	-130,00	-130,00
	Total da Nota:							-130,00	
Total da Ficha:							-130,00		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 375/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
02/06/2017	307/5-2017	110.000	02/06/2017	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 329/5/2017. COD. 12948616, ITESP.			UN	323,09	1,00	323,09
						Total da Nota:		323,09
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 376/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6815/0-2017	110.000	10/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.			
	1	Despesa com Elemento do filtro			UN	1,00	175,00	175,00
	2	FILTRO COMBUSTIVEL, para trator TM135, conforme pedido de compra nº 4036/2017.			UN	1,00	125,00	125,00
						Total da Nota:		300,00
30/06/2017	6817/0-2017	110.000	10/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.			
	1	Despesa com Bomba alimentadora, para manutenção no MF275, conforme pedido de compra nº 4061/2017.			PC	1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
						Total da Ficha:		440,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 377/511

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 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6128/0-2017	110.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.671,87	2.671,87
Total da Nota:									2.671,87
14/06/2017	6129/0-2017	110.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	225,46	225,46
Total da Nota:									225,46
30/06/2017	6764/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	44.829,40	44.829,40
Total da Nota:									44.829,40
30/06/2017	6765/0-2017	110.000	30/06/2017	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	990,46	990,46
Total da Nota:									990,46
30/06/2017	6766/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.258,66	4.258,66
Total da Nota:									4.258,66
30/06/2017	6767/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	5.121,74	5.121,74
Total da Nota:									5.121,74
30/06/2017	6768/0-2017	110.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	360,30	360,30
Total da Nota:									360,30
30/06/2017	6769/0-2017	110.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	994,43	994,43



4R Sistemas

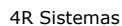
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 378/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		994,43
30/06/2017	6770/0-2017	110.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	288,24	288,24
						Total da Nota:		288,24
30/06/2017	6771/0-2017	110.000	30/06/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	5.885,22	5.885,22
						Total da Nota:		5.885,22
30/06/2017	6772/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	6.539,32	6.539,32
						Total da Nota:		6.539,32
						Total da Ficha:		72.165,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 379/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6534/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	5.317,24	5.317,24
						Total da Nota:		5.317,24
30/06/2017	6568/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	13.794,85	13.794,85
						Total da Nota:		13.794,85
						Total da Ficha:		19.112,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 380/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 366

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

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
05/06/2017	5058/0-2017 - 01	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7904	23277168000144 LEONARDO NITO PROENCA	44650449847	
		1 Anulação da Nota nº 5058/0-2017 = O produto não estava de acordo com as especificações que foram cotadas.				1,00	-41,00	-41,00
							Total da Nota:	-41,00
05/06/2017	5725/0-2017	110.000	23/06/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP		
		1 Despesa com GRAMPEADOR. 23/13 PARA 100 FOLHAS, para uso da secretaria, conforme pedido de compra nº 3371/2017.			UN	1,00	72,50	72,50
							Total da Nota:	72,50
26/06/2017	6390/0-2017	110.000	29/06/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 Despesa com PLACA MÃE -. H81M-C			UN	1,00	362,00	362,00
		2 Hd SATA de 1.0 terabytes. Para uso no setor Jurídico, conforme pedido de compra nº 3900/2017.			UN	1,00	245,00	245,00
							Total da Nota:	607,00
							Total da Ficha:	638,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 381/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 367

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2017	6422/0-2017	110.000	28/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7197 00754667839 CARLOS ALBERTO DINIZ			
	1	Despesa com SERVIÇO. RETIRADA DE CÓPIAS/FOTOS PROCESSO TC 79/016/17, TCE/SP, conforme pedido de compra nº 3936/2017.			SV	1,00	89,00	89,00
						Total da Nota:		89,00
						Total da Ficha:		89,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 382/ 511

FICHA: 368

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	308/5-2017	110.000	01/06/2017	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. 6752683, Juridico, conforme pedido de compra nº 330/5/2017.			UN	288,70	1,00	288,70
Total da Nota:								288,70
13/06/2017	6056/0-2017	110.000	14/06/2017	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial ao perito judicial, processo nº 1000271-21.2017.8.26.0123, Ação de desapropriação indireta Bº Pinhalzinho, autor: Arlindo Ferreira Silva e outros.				1,00	5.040,00	5.040,00
Total da Nota:								5.040,00
19/06/2017	446/6-2017	110.000	20/06/2017	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276	21129497000112	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	
	1	Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União, conforme pedido de compra nº 406/6/2017.			UN	1,00	510,00	510,00
Total da Nota:								510,00
26/06/2017	6392/0-2017	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP M1132, para o setor jurídico, conforme pedido de compra nº 3893/2017.			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
Total da Ficha:								5.170,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

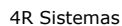
Página: 383/ 511

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
01/06/2017	4712/5-2017	110.000	08/06/2017	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 2859/5/2017.			%	2,86	349,41	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
06/06/2017	4712/3-2017 - 01	110.000	08/06/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Anulação da Nota nº 4712/3-2017 = Adequação de Valor.				1,00	-412,80	-412,80
						Total da Nota:		-412,80
06/06/2017	4712/4-2017 - 01	110.000	08/06/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Anulação da Nota nº 4712/4-2017 = Adequação de Valor.				1,00	-357,49	-357,49
						Total da Nota:		-357,49
06/06/2017	4712/5-2017 - 01	110.000	08/06/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Anulação da Nota nº 4712/5-2017 = Adequação de Valor.				1,00	-557,49	-557,49
						Total da Nota:		-557,49
08/06/2017	5894/0-2017	110.000	19/06/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3765	01287048000195 NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.		
	1	Despesa com SERVIÇO. DE PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE CHAMADA PUBLICA Nº03/2017, conforme pedido de compra nº 3508/2017.			SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
12/06/2017	4712/6-2017	110.000	20/06/2017	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 2859/6/2017.			%	1,72	349,41	600,00
						Total da Nota:		600,00
14/06/2017	4712/6-2017 - 01	110.000	20/06/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Anulação da Nota nº 4712/6-2017 = ADEQUAÇÃO DE VALOR				1,00	-212,80	-212,80
						Total da Nota:		-212,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 384/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2017	4712/7-2017	110.000	23/06/2017	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 2859/7/2017.			%	2,29	349,41	800,00	
								Total da Nota:	800,00
22/06/2017	4712/7-2017 - 01	110.000	23/06/2017	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 4712/7-2017 = Adequação de Valor.				1,00	-357,49	-357,49	
								Total da Nota:	-357,49
23/06/2017	4712/8-2017	110.000	06/07/2017	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 2859/8/2017.			%	2,29	349,41	800,00	
								Total da Nota:	800,00
								Total da Ficha:	200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 385/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	2855/6-2017	510.000	30/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	1.870,00	1.870,00
Total da Nota:								1.870,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 386/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Aplicação/Variacão: 500.044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	2858/6-2017	500.044		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
		1 Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Federais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	1.460,00	1.460,00
Total da Nota:								1.460,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 387/ 511

FICHA: 378

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2096 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
Aplicação/Variação:	500.051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	2856/6-2017	500.051		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
		1 Termo de Colaboração nº 001/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade = Recursos Estaduais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	3.128,05	3.128,05
Total da Nota:								3.128,05
30/06/2017	2887/6-2017	500.051		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDO		
		1 Termo de Colaboração nº 002/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar acolhimento institucional aos idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:								5.338,08
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 388/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 381

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2017	2888/6-2017	510.000	30/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	760,00	760,00	
						Total da Nota:		760,00	
						Total da Ficha:		0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 389/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Aplicação/Variacão: 500.043

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 390/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 383

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD
Aplicação/Variação:	500.052	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/06/2017	2889/6-2017	500.052	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA	
	1	Termo de Colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais, referente ao mês de Junho/2017.			1,002.238,082.238,08
				Total da Nota:	2.238,08
30/06/2017	3747/6-2017	500.052	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA	
	1	Termo de colaboração nº 003/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de atender pessoas co, deficiência intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento = Recursos Estaduais, referente ao mês de Junho/2017.			1,001.020,801.020,80
				Total da Nota:	1.020,80
				Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 391/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	2893/6-2017	510.000	30/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	33.240,00	33.240,00
Total da Nota:									33.240,00
30/06/2017	2895/6-2017	510.000	30/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
		1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:									1.170,00
30/06/2017	2962/6-2017	510.000	30/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
		1	Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 392/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 387

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:	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:	2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	2894/6-2017	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1	Termo de Colaboração nº 004/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de atender a criança e adolescente, criando condições para que os seus direitos fundamentais sejam assegurados em sua globalidade = Recursos Estaduais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	8.474,95	8.474,95
Total da Nota:									8.474,95
30/06/2017	2896/6-2017	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
		1	Termo de Colaboração nº 006/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo prestar serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes = Recursos Próprios Municipais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:									5.088,95
30/06/2017	2963/6-2017	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
		1	Termo de Colaboração nº 008/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017,com o objetivo de prestar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes= Recursos Estaduais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	5.354,95	5.354,95
Total da Nota:									5.354,95
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 393/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 388

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Aplicação/Variação:	500.052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6773/0-2017	500.052	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.432,15	2.432,15
						Total da Nota:		2.432,15
						Total da Ficha:		2.432,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 394/ 511

FICHA: 390

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2017	4574/0-2017 - 01	500.053		16 MATERIAL DE CONSUMO	7904 23277168000144 LEONARDO NITO PROENCA 44650449847				
				1 Anulação da Nota nº 4574/0-2017 = Fornecedor não possui nota fiscal.			1,00	-448,85	-448,85
Total da Nota:									-448,85
05/06/2017	5733/0-2017	500.053	20/06/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
				1 Despesa com TUBO DE COLA ADESIVA	UN		5,00	6,02	30,10
				2 FITA ADESIVA. CREPE 8MM	UN		5,00	3,65	18,25
				3 FITA ADESIVA. 45 MM	UN		1,00	2,72	2,72
				4 TINTA. LÁTEX PVA A BASE D'ÁGUA	UN		30,00	5,93	177,90
				5 RÉGUA 30 CM, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, para projeto com adolescentes em cumprimento de liberdade assistida no CREAS, conforme pedido de compra nº 3365/2017.	UN		60,00	0,68	40,80
Total da Nota:									269,77
05/06/2017	5734/0-2017	500.053	26/06/2017	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP				
				1 Despesa com TINTA P/ TECIDO. 37 ML	UN		50,00	2,69	134,50
				2 PINCEL Nº12	UN		20,00	2,23	44,60
				3 PINCEL Nº24	UN		20,00	5,79	115,80
				4 PINCEL Nº02, para projeto desenvolvido com os adolescentes em cumprimento de liberdade assistida no CREAS, conforme pedido de compra nº 3366/2017.	UN		20,00	1,54	30,80
Total da Nota:									325,70
05/06/2017	5735/0-2017	500.053		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
				1 Despesa com PAPEL SULFITE. A4	RM		1,00	19,90	19,90
				2 CARTOLINA	FLS		25,00	0,49	12,25
				3 Borracha branca escolar n. 40, para projeto desenvolvido com os adolescentes em cumprimento de liberdade assistida no CREAS, conforme pedido de compra nº 3367/2017.	UN		25,00	0,26	6,50
Total da Nota:									38,65
14/06/2017	5735/0-2017 - 01	500.053		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
				1 Anulação da Nota nº 5735/0-2017 = O fornecedor recusou a entregar os produtos.			1,00	-38,65	-38,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 395/ 511

FICHA: 390

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-38,65
						Total da Ficha:		146,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 396/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 396

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variação: 510.000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 397/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 397

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:	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:	2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	3980/6-2017	500.051		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Termo de colaboração nº 005/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar serviços de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes = Recursos Estaduais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	2.857,29	2.857,29
Total da Nota:								2.857,29
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 398/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6774/0-2017	500.045	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.432,15	2.432,15
						Total da Nota:		2.432,15
30/06/2017	6775/0-2017	500.045	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	810,71	810,71
						Total da Nota:		810,71
						Total da Ficha:		3.242,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 399/ 511

FICHA: 401**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO**Aplicação/Variação:** 500.045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2017	5120/0-2017 - 01	500.045		99 MATERIAL DE CONSUMO	7242 02691603000102	AUGUSTO JOSE DA SILVA & CIA LTDA - ME			
			1	Anulação da Nota nº 5120/0-2017 = Fornecedor não possui nota fiscal.			1,00	-22,80	-22,80
								Total da Nota:	-22,80
05/06/2017	5131/0-2017 - 01	500.045		99 MATERIAL DE CONSUMO	7904 23277168000144	LEONARDO NITO PROENCA 44650449847			
			1	Anulação da Nota nº 5131/0-2017 = Não possui nota fiscal			1,00	-317,20	-317,20
								Total da Nota:	-317,20
05/06/2017	5728/0-2017	500.045	26/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
			1	Despesa com TINTA P/ TECIDO. COR AZUL HORTENCIA	UN		12,00	2,69	32,28
			2	TINTA P/ TECIDO. COR BRANCO	UN		12,00	2,69	32,28
			3	TINTA P/ TECIDO. COR VERDE OLIVA	UN		12,00	2,69	32,28
			4	FOLHAS DE EVA. CORES: PRETO, AZUL CLARO E AZUL ESCURO	FL		24,00	1,58	37,92
			5	PINCEL Nº02. CABO AMARELO, para crianças e adolescentes atendidas pelo SCFV, conforme pedido de compra nº 3370/2017.	UN		12,00	1,79	21,48
								Total da Nota:	156,24
20/06/2017	5132/0-2017 - 01	500.045		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
			1	Anulação da Nota nº 5132/0-2017 = O fornecedor não possui os itens em estoque.			1,00	-89,28	-89,28
								Total da Nota:	-89,28
29/06/2017	6452/0-2017	500.045	10/07/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
			1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para o SCFV, conforme pedido de compra nº 3979/2017.	UN		2,00	245,22	490,44
								Total da Nota:	490,44
								Total da Ficha:	217,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 400/ 511

FICHA: 403**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO**Aplicação/Variação:** 500.045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2017	5769/0-2017	500.045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8032 19834911000142 JULIANA ALBERTON SCHMITZ 33596604800				
			1	Despesa com CURSO DE DANÇA (BALLET), para crianças vinculadas ao SCFV, conforme pedido de compra nº 3421/2017.	H		288,00	23,00	6.624,00
Total da Nota:									6.624,00
09/06/2017	3989/3-2017	500.045	20/06/2017	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7966 27192106000190 DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890				
			1	Despesa com CURSO DE CROCHÊ, para profissional ministrar oficina de crochê para adolescentes da Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 2457/3/2017.	H		68,00	13,00	884,00
Total da Nota:									884,00
09/06/2017	4957/2-2017	500.045	20/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7999 27426260000180 EDSON MEIRA ROCHA 37589489832				
			1	Despesa com OFICINA DE ESPORTES, para profissional ministrar oficina de esportes para crianças e adolescentes da casa do adolescente e SCFV, conforme pedido de compra nº 2992/2/2017.	H		120,00	7,40	888,00
Total da Nota:									888,00
09/06/2017	5769/1-2017	500.045	20/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8032 19834911000142 JULIANA ALBERTON SCHMITZ 33596604800				
			1	Despesa com CURSO DE DANÇA (BALLET), para crianças vinculadas ao SCFV, conforme pedido de compra nº 3421/1/2017.	H		32,00	23,00	736,00
Total da Nota:									736,00
09/06/2017	5769/2-2017	500.045	20/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8032 19834911000142 JULIANA ALBERTON SCHMITZ 33596604800				
			1	Despesa com CURSO DE DANÇA (BALLET), para crianças vinculadas ao SCFV, conforme pedido de compra nº 3421/2/2017.	H		32,00	23,00	736,00
Total da Nota:									736,00
09/06/2017	5769/3-2017	500.045	20/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8032 19834911000142 JULIANA ALBERTON SCHMITZ 33596604800				
			1	Despesa com CURSO DE DANÇA (BALLET), para crianças vinculadas ao SCFV, conforme pedido de compra nº 3421/3/2017.	H		32,00	23,00	736,00
Total da Nota:									736,00
19/06/2017	3647/3-2017	500.045	26/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 401/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2017	3647/3-2017	500.045	26/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI				
				1 DESPESA COM Curso de técnicas de pintura em tecido. Para crianças e adolescentes da Casa do Adolescente e CASE I, conforme pedido de compra nº 2263/3/2017.	H		76,00	13,00	988,00
								Total da Nota:	988,00
23/06/2017	6345/0-2017	500.045	27/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
				1 Despesa com BANNER, para campanha contra violência a pessoa idosa, conforme pedido de compra nº 3855/2017.	SV		3,00	70,00	210,00
								Total da Nota:	210,00
23/06/2017	6346/0-2017	500.045	27/06/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
				1 Despesa com Esfirra de carne, 30g.	UN		300,00	0,40	120,00
				2 Kibe, 30g.	UN		300,00	0,40	120,00
				3 Enroladinho presunto e queijo 30 gr., para encontro no CPP, conforme pedido de compra nº 3854/2017.	UN		300,00	0,40	120,00
								Total da Nota:	360,00
26/06/2017	6398/0-2017	500.045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8104 27348250000173 ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA 36234774865				
				1 Despesa com CURSO DE DANÇA, para idosos que frequentam o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 3924/2017.	H		640,00	12,50	8.000,00
								Total da Nota:	8.000,00
27/06/2017	6398/1-2017	500.045	21/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8104 27348250000173 ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA 36234774865				
				1 Despesa com CURSO DE DANÇA, para idosos do centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 3924/1/2017.	H		80,00	12,50	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
27/06/2017	6398/2-2017	500.045	21/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8104 27348250000173 ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA 36234774865				
				1 Despesa com CURSO DE DANÇA, para idosos do centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 3924/2/2017.	H		80,00	12,50	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
27/06/2017	6398/3-2017	500.045	21/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8104 27348250000173 ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA 36234774865				
				1 Despesa com CURSO DE DANÇA, para idosos do centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 3924/3/2017.	H		80,00	12,50	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
								Total da Ficha:	15.194,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 402/ 511

FICHA: 405

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2017	5704/0-2017	510.000	12/06/2017	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7702	13258144000194	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	
	1	Despesa com Kit 1 para computador			UN	1,00	1.011,00	1.011,00
		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 CRAS, conforme pedido de compra nº 3338/2017.						
							Total da Nota:	1.011,00
09/06/2017	5914/0-2017	510.000	19/06/2017	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6541	02039900000178	FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME	
	1	Despesa com LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. CAPACIDADE DE 6 LITROS, BIVOLT, para preparo de merenda servida a crianças que frequentam as atividades oferecidas no SCFV, conforme pedido de compra nº 3530/2017.			UN	1,00	579,90	579,90
							Total da Nota:	579,90
							Total da Ficha:	1.590,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 403/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 408

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/06/2017	5848/0-2017	500.046	26/06/2017	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no CRAS, conforme pedido de compra nº 3467/2017.			UN		1,00	51,20	51,20
Total da Nota:									51,20
09/06/2017	5224/0-2017 - 01	500.046		99 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	Anulação da Nota nº 5224/0-2017 = A empresa não tem a quantidade a pronta entrega.					1,00	-28,50	-28,50
Total da Nota:									-28,50
Total da Ficha:									22,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 404/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 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: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/06/2017	5605/0-2017	500.046	08/06/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	Despesa com Coxinhas --			UN	150,00	0,43		64,50
	2	BOLINHA DE QUEIJO			UN	150,00	0,43		64,50
	3	BOLO DIVERSOS, para reunião de famílias beneficiárias do Programa São Paulo Solidário, conforme pedido de compra nº 3305/2017.			UN	2,00	13,60		27,20
								Total da Nota:	156,20
								Total da Ficha:	156,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 405/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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	
19/06/2017	3596/3-2017	500.048	26/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7890	26862758000122 MARIA VANICE RODRIGUES			
	1	DESPESA COM CURSO DE MANICURE E PEDICURE, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2186/3/2017.			H	68,00	13,00	884,00	
						Total da Nota:		884,00	
19/06/2017	3597/3-2017	500.048	26/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7893	21886229000145 MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA	30442870817		
	1	DESPESA COM Curso de cabeleireiro, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/3/2017.			H	68,00	13,00	884,00	
						Total da Nota:		884,00	
19/06/2017	3598/3-2017	500.048	26/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7894	26883321000175 SUZETE DA SILVA ROCHA	05117213823		
	1	DESPESA COM CURSO DE CULINÁRIA, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2188/3/2017.			H	68,00	13,00	884,00	
						Total da Nota:		884,00	
22/06/2017	6317/0-2017	500.048		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com FOTO 3X4, para usuários de baixa renda, junto a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 3825/2017.			JG	16,00	12,00	192,00	
						Total da Nota:		192,00	
22/06/2017	6318/0-2017	500.048		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com FOTO 3X4, para usuários de baixa renda, junto a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 3826/2017.			JG	75,00	12,00	900,00	
						Total da Nota:		900,00	
						Total da Ficha:		1.092,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 406/511

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 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMÍLIA**Aplicação/Variação:** 500.047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6776/0-2017	500.047	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.837,51	2.837,51
						Total da Nota:		2.837,51
						Total da Ficha:		2.837,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 407/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6535/0-2017	510.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	226,99	226,99
					Total da Nota:			226,99
30/06/2017	6569/0-2017	510.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	597,86	597,86
					Total da Nota:			597,86
					Total da Ficha:			824,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 408/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 415

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.047	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2017	6258/0-2017	500.047	06/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	7,00	12,20	85,40
	2	Extrato de tomate c/ 350 gr			LTA	4,00	3,30	13,20
	3	Cheiro verde			MC	3,00	2,30	6,90
	4	Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	13,00	1,60	20,80
	5	Biscoito doce tipo leite			PCT	39,00	4,50	175,50
	6	Biscoito salgado água e sal			PCT	45,00	4,00	180,00
	7	Bolacha tipo rosquinha			PCT	1,00	4,80	4,80
	8	Farinha de trigo com fermento			PCT	4,00	3,90	15,60
	9	Lentilha			PCT	2,00	7,80	15,60
	10	Molho de tomate pronto			SACHÊ	4,00	2,40	9,60
	11	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	3,00	8,20	24,60
	12	Peito de Frango - Peito de frango resfriado, para uso no CRAS volante em reuniões com famílias, conforme pedido de compra nº 3766/2017.			KG	6,00	10,40	62,40
Total da Nota:								614,40
Total da Ficha:								614,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 409/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 416

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMÍLIA
Aplicação/Varição:	500.047	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2017	5606/0-2017	500.047	06/06/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
	1	Despesa com Coxinhas --			UN	150,00	0,40	60,00
	2	BOLINHA DE QUEIJO, para reuniões no CRAS Volante, conforme pedido de compra nº 3304/2017.			UN	150,00	0,40	60,00
Total da Nota:								120,00
Total da Ficha:								120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 410/ 511

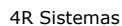
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 418

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	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:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Aplicação/Variação:	500.049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2017	6294/0-2017	500.049	27/06/2017	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Despesa com Coxinha de frango, 30g			UN	450,00	0,40	180,00
	2	Bolinha de queijo, 30 g, para reuniões de pré conferência nos dias 20, 21 e 27/06, conforme pedido de compra nº 3805/2017.			UN	450,00	0,40	180,00
Total da Nota:								360,00
26/06/2017	6387/0-2017	500.049	13/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com BANNER			SV	3,00	40,00	120,00
	2	FAIXA. CONFERÊNCIA			SV	2,00	95,00	190,00
	3	FAIXA. DE PRÉ CONFERÊNCIA, para os dias 20, 21 e 27/06 e 08/07, conforme pedido de compra nº 3903/2017.			SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								405,00
Total da Ficha:								765,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 411/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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/ CREAM = MANUT. FAMILIA
Aplicação/Varição:	500.042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6777/0-2017	500.042	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/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: 412/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6536/0-2017	510.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	194,57	194,57
						Total da Nota:		194,57
30/06/2017	6570/0-2017	510.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	512,45	512,45
						Total da Nota:		512,45
						Total da Ficha:		707,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 413/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 422

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/06/2017	6819/0-2017	500.042	21/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1	Despesa com Pó de café, conforme pedido de compra nº 4057/2017.			PCT	16,00	7,98	127,68
							Total da Nota:		127,68
30/06/2017	6820/0-2017	500.042	21/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg, conforme pedido de compra nº 4051/2017.			PCT	11,00	12,20	134,20
							Total da Nota:		134,20
							Total da Ficha:		261,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 414/ 511

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 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIA**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2017	5758/0-2017	510.000 05/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3782 de 04/06/2013 alterada pela Lei Municipal nº 3964 de 17/09/2014 = Convênio PMCB =Termo Aditivo 02/2016, objetivando o Desenvolvimento do Programa CRAS PAIF - Contrapartida = Repasse referente a Encargos Sociais do mês de maio de 2017.				1,00	826,40	826,40
Total da Nota:								826,40
05/06/2017	5760/0-2017	510.000 05/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3781 de 04/06/2013 alterada pela Lei Municipal nº 3960 de 17/09/2014 = Convênio PMCB =Termo Aditivo 02/2016, objetivando o Desenvolvimento do Programa CREAS PAEFI - Contrapartida = Repasse referente a Encargos Sociais do mês de Maio de 2017.				1,00	952,73	952,73
Total da Nota:								952,73
06/06/2017	5767/0-2017	510.000 06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3781 de 04/06/2013 alterada pela Lei Municipal nº 3963 de 17/09/2014 = Convênio PMCB =Termo Aditivo 02/2016, objetivando o Desenvolvimento do Programa BOLSA FAMILIA = Contrapartida, repasse referente aos encargos sociais do mês de maio/2017.				1,00	1.175,77	1.175,77
Total da Nota:								1.175,77
06/06/2017	5768/0-2017	510.000 06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3781 de 04/06/2013 alterada pela Lei Municipal nº 3963 de 17/09/2014 = Convênio PMCB =Termo Aditivo 02/2016, objetivando o Desenvolvimento do Programa BOLSA FAMILIA = Contrapartida = Repasse referente a folha de pagamento do mês de maio/2017.				1,00	8.085,19	8.085,19
Total da Nota:								8.085,19
14/06/2017	6057/0-2017	510.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3781 de 04/06/2013 alterada pela Lei municipal nº 3963 de 17/09/2014 = Convênio PMCB = Termo Aditivo 02/2016, objetivando o desenvolvimento do programa Bolsa Família = Contrapartida = Repasse referente a pagamento de acordo trabalhista de profissionais com vínculo empregatício e autônomo contratado pela entidade conveniada.				1,00	12.000,00	12.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 415/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		12.000,00
14/06/2017	6057/1-2017	510.000	14/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3781 de 04/06/2013 alterada pela Lei municipal nº 3963 de 17/09/2014 = Convênio PMCB = Termo Aditivo 02/2016, objetivando o desenvolvimento do programa Bolsa Família = Contrapartida = Repasse referente a pagamento de acordo trabalhista de profissionais com vínculo empregatício e autônomo contratado pela entidade conveniada. 1ª Parcela (Junho/2017).				1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
						Total da Ficha:		23.040,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 416/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 426

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/06/2017	2897/6-2017	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C
		1 Termo de Colaboração nº 007/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, apoiando famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados = Recursos Estaduais, referente ao mês de Junho/2017.			1,003.531,953.531,95
					Total da Nota:
					3.531,95
					Total da Ficha:
					0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 417/511

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
06/06/2017	5831/0-2017	510.000	06/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3131 29955124873 ANGELA MARIA RIBEIRO				
				1 PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA DE 10 DIAS DE FÉRIAS POR IPTU , MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 5482/1/2017			1,00	375,96	375,96
Total da Nota:									375,96
14/06/2017	6059/0-2017	510.000	14/06/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428 04350396870 ERIVALDO LAURI RODOLFO				
				1 Pagamento referente a adiantamento salarial, Mês de Junho/2017.			1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
14/06/2017	6130/0-2017	510.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	8.386,64	8.386,64
Total da Nota:									8.386,64
14/06/2017	6131/0-2017	510.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	205,05	205,05
Total da Nota:									205,05
14/06/2017	6132/0-2017	510.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	976,30	976,30
Total da Nota:									976,30
14/06/2017	6133/0-2017	510.000	14/06/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	893,10	893,10
Total da Nota:									893,10
30/06/2017	6778/0-2017	510.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017			1,00	75.071,58	75.071,58
Total da Nota:									75.071,58
30/06/2017	6779/0-2017	510.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

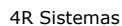
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 418/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2017	6779/0-2017	510.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	5.175,95	5.175,95
						Total da Nota:		5.175,95
30/06/2017	6780/0-2017	510.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	7.813,69	7.813,69
						Total da Nota:		7.813,69
30/06/2017	6781/0-2017	510.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.375,59	1.375,59
						Total da Nota:		1.375,59
30/06/2017	6782/0-2017	510.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.836,45	3.836,45
						Total da Nota:		3.836,45
30/06/2017	6783/0-2017	510.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.302,57	2.302,57
						Total da Nota:		2.302,57
30/06/2017	6784/0-2017	510.000	30/06/2017	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.362,77	3.362,77
						Total da Nota:		3.362,77
30/06/2017	6785/0-2017	510.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.733,01	3.733,01
						Total da Nota:		3.733,01
						Total da Ficha:		114.508,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 419/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6537/0-2017	510.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	9.417,81	9.417,81
						Total da Nota:		9.417,81
30/06/2017	6571/0-2017	510.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	23.995,88	23.995,88
						Total da Nota:		23.995,88
						Total da Ficha:		33.413,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

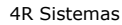
Página: 420/ 511

FICHA: 430

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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	
01/06/2017	2864/1-2017	510.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1796/1/2017.			LT	52,77	2,66	140,32	
						Total da Nota:		140,32	
01/06/2017	2864/2-2017	510.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1796/2/2017.			LT	249,10	3,70	921,41	
						Total da Nota:		921,41	
01/06/2017	5179/1-2017	510.000	08/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3146/1/2017.			LT	254,09	3,13	795,06	
						Total da Nota:		795,06	
06/06/2017	5807/0-2017	510.000	23/06/2017	21 MATERIAL DE CONSUMO	7285	49546922000198 CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP			
	1	Despesa com GARRAFA TÉRMICA -. 1 LITRO, FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, JATO DE PRESSÃO E BICO CORTA PINGO NA COR PRETA, para uso em reuniões, encontros e seminários, conforme pedido de compra nº 3393/2017.			UN	3,00	49,00	147,00	
						Total da Nota:		147,00	
06/06/2017	5808/0-2017	510.000	19/06/2017	21 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI			
	1	Despesa com GARRAFA TÉRMICA -. 1,8 LITROS FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, JATO DE PRESSÃO E BICO CORTA PINGO NA COR PRETA, para reuniões, encontros, seminários, conforme pedido de compra nº 3394/2017.			UN	3,00	57,90	173,70	
						Total da Nota:		173,70	
09/06/2017	2863/3-2017	510.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1795/3/2017.			LT	143,46	3,70	530,67	
						Total da Nota:		530,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 421/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2017	2864/3-2017	510.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	4,47	3,70	16,55
	1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1796/3/2017.								
							Total da Nota:		16,55
09/06/2017	2864/4-2017	510.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	112,50	3,70	416,13
	1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1796/4/2017.								
							Total da Nota:		416,13
09/06/2017	2874/3-2017	510.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	62,77	3,70	232,19
	1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1807/3/2017.								
							Total da Nota:		232,19
09/06/2017	5179/0-2017 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-4.236,27	-4.236,27
	1 Anulação da Nota nº 5179/0-2017 = Remanejamento de saldo.								
							Total da Nota:		-4.236,27
09/06/2017	5936/0-2017	510.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	180,07	3,05	549,02
	1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3570/2017.								
							Total da Nota:		549,02
09/06/2017	5940/0-2017	510.000	26/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	65,00	3,13	203,38
	1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3575/2017.								
							Total da Nota:		203,38
09/06/2017	5971/0-2017	510.000	19/06/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	36,70	3,13	114,84
	1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3602/2017.								
							Total da Nota:		114,84
14/06/2017	6150/0-2017	510.000	10/07/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	7807 18412120000161 CARLOS ALEXANDRE LIMA SANTANNA	UN	2,00	399,00	798,00
	1 Despesa com UBIQUI. AIRMAX NANO LOCO M5 5.8 Ghz MIMO 13 Dbi + FONTE DE ALIMENTAÇÃO, para uso no Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 3693/2017.								
							Total da Nota:		798,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 422/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2017	6221/0-2017	510.000 18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3753/2017.			LT	300,00	3,50	1.049,70
Total da Nota:								1.049,70
19/06/2017	6234/0-2017	510.000 18/07/2017	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3737/2017.			LT	250,00	3,06	764,75
Total da Nota:								764,75
20/06/2017	6246/0-2017	510.000 27/06/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	Despesa com Lixa de ferro nº 100			UN	15,00	2,70	40,50
	2	Lixa de madeira nº 50			UN	30,00	1,45	43,50
	3	Rolos de Lã de Carneiro 30cm			UN	7,00	26,50	185,50
	4	Rolos de Lã de Carneiro 10 cm, para pintura da Casa Transitória a qual foi desativada e para o prédio desta Secretaria, conforme pedido de compra nº 3764/2017.			UN	2,00	9,50	19,00
Total da Nota:								288,50
20/06/2017	6251/0-2017	510.000 23/06/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO		5776 14671058000171 COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA. ME			
	1	Despesa com ESMALTE sintético. BRANCO, para uso na Casa Transitória a qual deve ser entregue em boas condições, conforme pedido de compra nº 3773/2017.			GL	3,00	50,00	150,00
Total da Nota:								150,00
20/06/2017	6252/0-2017	510.000 13/07/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO		4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.			
	1	Despesa com THINNER - 5 LT			GL	1,00	40,00	40,00
	2	Seladora Acrílico de Parede			LTA	4,00	51,00	204,00
	3	Massa acrílica, para a Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 3774/2017.			BD	2,00	56,00	112,00
Total da Nota:								356,00
20/06/2017	6253/0-2017	510.000 27/06/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Tinta Acrílica Acetinada branco neve			LTA	4,00	130,00	520,00
	2	Tinta Acrílica Acetinada palha, para a Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 3775/2017.			LTA	15,00	132,90	1.993,50
Total da Nota:								2.513,50
23/06/2017	6336/0-2017	510.000 28/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO		5776 14671058000171 COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA. ME			
	1	Despesa com CATALISADOR. 100 ML, para móveis da secretaria, conforme pedido de compra nº 3866/2017.			UN	2,00	8,50	17,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 423/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		17,00
23/06/2017	6349/0-2017	510.000	05/07/2017	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
				1 Despesa com Papel alumínio - Papel alumínio, rolo medindo aproximadamente 30 x 15 cm	RL	5,00	4,48	22,40
				2 Papel Toalha - Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado - Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma, para curso de culinária destinado a beneficiários do programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 3850/2017.	PCT	8,00	4,35	34,80
						Total da Nota:		57,20
23/06/2017	6350/0-2017	510.000	06/07/2017	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
				1 Despesa com Arroz tipo 1 pct c/ 05 kg	PCT	2,00	14,29	28,58
				2 Ervilha em conserva, lata de 200 g.	LTA	7,00	1,60	11,20
				3 Açúcar refinado.	PCT	10,00	3,19	31,90
				4 Azeitona verde	FRC	5,00	12,40	62,00
				5 Fermento biológico	UN	10,00	6,90	69,00
				6 Fubá de milho	PCT	10,00	3,20	32,00
				7 Goiabada	PCT	4,00	4,50	18,00
				8 Molho de tomate pronto	SACHÊ	10,00	2,40	24,00
				9 Queijo ralado	PCT	10,00	3,00	30,00
				10 Presunto	KG	8,00	25,00	200,00
				11 Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	17,00	8,20	139,40
				12 Amido de milho Cx de 01 kg	CX	4,00	11,90	47,60
				13 Pó para preparado lácteo sabor chocolate tipo ou similar a Ovolmatine Flocos Crocantes, Pct de 300g.	PCT	12,00	10,95	131,40
				14 Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG	17,00	18,98	322,66
				15 Peito de Frango - Peito de frango resfriado	KG	17,00	10,40	176,80
				16 Cebola graúda	KG	5,00	4,50	22,50
				17 Requeijão Cremoso - Características Técnicas: Ingredientes: Leite pasteurizado, creme de leite, sal, fermento lácteo. Acondicionado em vasilhame de vidro com tampa que possibilite vedar o produto após a sua abertura. Embalagem de 250g. Valor calórico: 270 Kcal/100g (tolerância de +/- 5%). Possuir selo SIF. Para curso de culinária que será destinado aos usuários do programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 3848/2017.	VD	5,00	8,25	41,25
						Total da Nota:		1.388,29
29/06/2017	6465/0-2017	510.000	13/07/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 424/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2017	6465/0-2017	510.000	13/07/2017	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
		1 Despesa com Brocha P/ Pintura Retangular nº 2			UN		1,00	6,50	6,50
		2 Lixa de ferro nº 100, conforme pedido de compra nº 4008/2017.			UN		1,00	2,70	2,70
							Total da Nota:		9,20
29/06/2017	6468/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 4011/2017.			LT		118,00	3,50	412,88
							Total da Nota:		412,88
29/06/2017	6485/0-2017	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3983/2017.			LT		250,00	3,06	764,75
							Total da Nota:		764,75
							Total da Ficha:		5.521,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 425/ 511

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	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
20/06/2017	105/3-2017	510.000	26/06/2017	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 carioquinha 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 a Assistência Social, conforme pedido de compra nº 118/3/2017.							
Total da Nota:									4.700,00
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 426/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	1218/5-2017	510.000	08/06/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio referente ao mês de Maio/2017, veículos placas DBA 7419, DBA 7429, DBA 7438, DBA 7439, FQP 8497, FQQ 9242 e FQS 3820, conforme pedido parcial nº 748/5/2017			UN	122,94	1,00	122,94
						Total da Nota:		122,94
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 427/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 433

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
---------------------------	--

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2017	6254/0-2017	510.000	27/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042	25559043877	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	
	1	Despesa com TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEITE, para os Bairros Apiaí Mirim e Proenças, conforme pedido de compra nº 3772/2017.			SV	28,00	25,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
30/06/2017	2774/6-2017	510.000	06/07/2017	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7885	71666281891	FERNANDO ALVES	
	1	Locação de imóvel. Para uso e instalação da sede da Secretaria M de Assistência Social, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 1724/6/2017.			MESES	1,00	2.800,00	2.800,00
							Total da Nota:	2.800,00
							Total da Ficha:	700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 428/ 511

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2017	5706/0-2017	510.000	19/06/2017	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	90,00	90,00
			1	Despesa com CONserto de impressora. HP 1020, para uso no CREAS, conforme pedido de compra nº 3336/2017.					
Total da Nota:									90,00
06/06/2017	309/29-2017	510.000	07/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.663,05	1,00	1.663,05
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 331/29/2017 = Dispensa 02/2016. COD. 18011683, CPP; 18415318, Promoção Social; 18011730, CREAS.					
Total da Nota:									1.663,05
06/06/2017	336/15-2017	510.000	07/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	103,60	1,00	103,60
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 462814106, CREAS, conforme pedido de compra nº 356/15/2017.					
Total da Nota:									103,60
07/06/2017	309/30-2017	510.000	08/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	443,89	1,00	443,89
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 331/30/2017. COD. 40096599, Casa do Adolescente; 18011659, CRAS.					
Total da Nota:									443,89
08/06/2017	201/24-2017	510.000	08/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,88	3.811,71	3.368,25
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga), IP Dedicado CRAS, conforme pedido de compra nº 215/24/2017.					
Total da Nota:									3.368,25
09/06/2017	5923/0-2017	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	224,00	17,50	3.920,00
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, para Funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3543/2017.					
Total da Nota:									3.920,00
13/06/2017	201/25-2017	510.000	13/06/2017	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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 429/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2017	201/25-2017	510.000	13/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,24	3.811,71	915,34
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). 3542 1722 CPP					
				3542 2506 CRAS					
				3542 2955 PROMOÇÃO SOCIAL					
				3542 3027 BOLSA FAMÍLIA					
				3542 5224 PROMOÇÃO SOCIAL, conforme pedido de compra nº 215/25/2017.					
Total da Nota:									915,34
13/06/2017	201/26-2017	510.000	13/06/2017	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	3.811,71	289,14
				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 215/26/2017. 3542 2021, SOS Criança Fem.					
Total da Nota:									289,14
13/06/2017	310/6-2017	510.000	19/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	335,82	1,00	335,82
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 332/6/2017. COD. 29309301, Centro Dia do Idoso.					
Total da Nota:									335,82
13/06/2017	1425/6-2017	510.000	06/07/2017	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN	5,46	37,83	206,70
				1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal, conforme pedido de compra nº 885/6/2017.					
Total da Nota:									206,70
14/06/2017	336/16-2017	510.000	19/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	533,67	1,00	533,67
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 899935001, CREAS; 869191136, Casa do Adolescente; 303817623, CRAS; 303822899, Horta do CPP, 303823194, CPP, conforme pedido de compra nº 356/16/2017.					
Total da Nota:									533,67
14/06/2017	336/17-2017	510.000	14/06/2017	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. RGI 303839279, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 356/17/2017.					
Total da Nota:									60,64
14/06/2017	336/18-2017	510.000	14/06/2017	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. RGI 303839430, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 356/18/2017.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 430/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		60,64
20/06/2017	201/27-2017	510.000	20/06/2017	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 2586, Sede Creas, conforme pedido de compra nº 215/27/2017.							0,05	3.811,71	172,79
							Total da Nota:		172,79
20/06/2017	201/28-2017	510.000	20/06/2017	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 5837, Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 215/28/2017.							0,03	3.811,71	112,36
							Total da Nota:		112,36
21/06/2017	6295/0-2017	510.000	10/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV			
1 Despesa com Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário), gol placa DBA8438, conforme pedido de compra nº 3804/2017.							1,00	24,70	24,70
							Total da Nota:		24,70
27/06/2017	580/7-2017	510.000	17/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN			
1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 454/7/2017.							44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:		88,00
27/06/2017	1485/6-2017	510.000	12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, conforme pedido de compra nº 964/6/2017.							16,00	15,55	248,80
							Total da Nota:		248,80
27/06/2017	4333/2-2017	510.000	17/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME	UN			
1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 2536/2/2017.							88,00	2,00	176,00
							Total da Nota:		176,00
27/06/2017	5923/1-2017	510.000	04/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN			
1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, para Funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3543/1/2017.							18,00	17,50	315,00
							Total da Nota:		315,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 431/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2017	578/6-2017	510.000 04/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA , para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 452/6/2017.	136 75156265000263 UN	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 10,00	17,50	175,00
Total da Nota:								175,00
28/06/2017	5585/1-2017	510.000 12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 3268/1/2017.	55 46887139000108 UN	EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 34,00	6,40	217,60
Total da Nota:								217,60
28/06/2017	5593/1-2017	510.000 04/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDA-GRAMADINHO, para funcionários municipais, conforme pedido de compra nº 3269/1/2017	136 75156265000263 UN	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 10,00	10,92	109,20
Total da Nota:								109,20
29/06/2017	6459/0-2017	510.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO, para Funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3988/2017.	55 46887139000108 UN	EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 308,00	3,20	985,60
Total da Nota:								985,60
29/06/2017	6459/1-2017	510.000 12/07/2017	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO, para Funcionários Municipais, conforme pedido de compra nº 3988/1/2017.	55 46887139000108 UN	EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 44,00	3,20	140,80
Total da Nota:								140,80
30/06/2017	337/6-2017	510.000 30/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido de compra nº 357/6/2017. RGI 304483362, Quero Vida.	6 43776517000180 UN	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 60,64	1,00	60,64
Total da Nota:								60,64
30/06/2017	4723/6-2017	510.000 07/07/2017	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Locação de imóvel para uso e instalação do CASE I - Centro de Atendimento Socio Educativo, referente ao mês de JUNHO/2017, conforme pedido de compra parcial nº 2870/6/2017	39 48389217000161 MESES	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC 1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
30/06/2017	6584/0-2017	510.000 10/07/2017	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com TRANSLADO. DA CIDADE DE SOROCABA A C. BONITO, para auxilio funeral a Emily Sophia de Almeida, dia 21/06/2017, conforme pedido de compra nº 4022/2017.	4422 49697527000297 SV	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA. 1,00	900,00	900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 432/511

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 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		900,00
						Total da Ficha:		5.920,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 433/511

FICHA: 436

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2099 REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2017	5762/0-2017	510.000	06/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Bauru/SP, para funcionários da Assistência Social participarem do Seminário de Implantação do Programa "Criança Feliz", com os Municípios, nos dias 07 e 08 de junho de 2017.				1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
06/06/2017	5204/0-2017 - 01	510.000	06/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA				
	1	Anulação da Nota nº5204/0-2017				1,00	-14,00	-14,00	
Total da Nota:								-14,00	
07/06/2017	4844/0-2017 - 01	510.000	07/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3141 25848790850 ELINTON REGINEI DE OLIVEIRA				
	1	Anulação da Nota nº4844/0-2017				1,00	-20,00	-20,00	
Total da Nota:								-20,00	
07/06/2017	5845/0-2017	510.000	07/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4400 15781878858 ELISABETE LENIRA RODOLFO				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Bauru/SP, dia 07/06/2017, para socorrer o veículo que quebrou no caminho e levar o secretário e dois assistentes técnicos até a capacitação do Programa Criança Feliz, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
20/06/2017	6283/0-2017	510.000	21/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812 LUCAS MASSATSUGU KITAMURA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 21/06/2017, para participação em reunião da equipe do Programa Saúde de Adolescente e rotinas da casa, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
23/06/2017	5845/0-2017 - 01	510.000	23/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4400 15781878858 ELISABETE LENIRA RODOLFO				
	1	Anulação da Nota nº5845/0-2017				1,00	-68,90	-68,90	
Total da Nota:								-68,90	
26/06/2017	6283/0-2017 - 01	510.000	26/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812 LUCAS MASSATSUGU KITAMURA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 434/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2017	6283/0-2017 - 01	510.000	26/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812 LUCAS MASSATSUGU KITAMURA			
	1	Anulação da Nota nº6283/0-2017				1,00	-4,30	-4,30
						Total da Nota:		-4,30
28/06/2017	6424/0-2017	510.000	29/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4400 15781878858 ELISABETE LENIRA RODOLFO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP no dia 29/06/2017, para os assistentes sociais do CRAS e funcionária participarem de palestra "Lugar do Território nas Políticas Sociais", com a doutora em serviço social Dirce Koga, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
30/06/2017	5762/0-2017 - 01	510.000	30/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA			
	1	Anulação da Nota nº5762/0-2017				1,00	-78,40	-78,40
						Total da Nota:		-78,40
						Total da Ficha:		1.324,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 435/ 511

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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6134/0-2017	110.000	14/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	562,80	562,80
Total da Nota:									562,80
14/06/2017	6135/0-2017	110.000	14/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	229,79	229,79
Total da Nota:									229,79
14/06/2017	6136/0-2017	110.000	14/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	70,29	70,29
Total da Nota:									70,29
30/06/2017	6786/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	14.923,67	14.923,67
Total da Nota:									14.923,67
30/06/2017	6787/0-2017	110.000	30/06/2017	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.694,75	1.694,75
Total da Nota:									1.694,75
30/06/2017	6788/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.331,35	1.331,35
Total da Nota:									1.331,35
30/06/2017	6789/0-2017	110.000	30/06/2017	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	591,14	591,14
Total da Nota:									591,14
30/06/2017	6790/0-2017	110.000	30/06/2017	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	938,14	938,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 436/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		938,14
30/06/2017	6791/0-2017	110.000	30/06/2017	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017		1,00	591,14	591,14
						Total da Nota:		591,14
30/06/2017	6792/0-2017	110.000	30/06/2017	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017		1,00	1.435,78	1.435,78
						Total da Nota:		1.435,78
						Total da Ficha:		22.368,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 437/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	6538/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.742,21	1.742,21
						Total da Nota:		1.742,21
30/06/2017	6572/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.390,89	4.390,89
						Total da Nota:		4.390,89
						Total da Ficha:		6.133,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 438/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 452

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2017	5737/0-2017	110.000	05/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4488 26818772889	PATRICIA APARECIDA FERREIRA		
	1	PAGAMENTO DE 50% LICENÇA PRÊMIO				1,00	3.082,23	3.082,23
						Total da Nota:		3.082,23
30/06/2017	6793/0-2017	110.000	30/06/2017	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	977,43	977,43
						Total da Nota:		977,43
30/06/2017	6794/0-2017	110.000	30/06/2017	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	505,05	505,05
						Total da Nota:		505,05
						Total da Ficha:		4.564,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 439/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/06/2017	6539/0-2017	110.000	30/06/2017	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	118,59		118,59
						Total da Nota:			118,59
30/06/2017	6573/0-2017	110.000	30/06/2017	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	312,43		312,43
						Total da Nota:			312,43
						Total da Ficha:			431,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 440/ 511

FICHA: 455**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2017	5691/0-2017	110.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
				1 Despesa com Coletes Futebol TRB	UN	150,00	6,10	915,00	
				2 Bola Futsal 500	UN	25,00	46,90	1.172,50	
				3 Bola futsal 200	UN	25,00	45,60	1.140,00	
				4 Bola Futsal 100	UN	25,00	44,50	1.112,50	
				5 Bola de Campa Of.	UN	15,00	46,90	703,50	
				6 Bola de campo nº4	UN	15,00	45,60	684,00	
				7 Bola de campo nº3	UN	15,00	44,50	667,50	
				8 Raquetes TM Twister	UN	15,00	38,50	577,50	
				9 Raquetes TN JPH	UN	5,00	47,30	236,50	
				10 Bolinhas de TM 2	UN	300,00	2,10	630,00	
				11 Bomba dupla ação para bola, para atividades curriculares desportivas, conforme pedido de compra nº 3343/2017.	UN	5,00	27,00	135,00	
Total da Nota:									7.974,00
06/06/2017	5814/0-2017	110.000	29/06/2017	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
				1 Despesa com BOLA -. DE VÔLEI 7.0, para uso em treinamentos das equipes que representarão Capão Bonito nos Jogos Regionais de 2017, conforme pedido de compra nº 3422/2017.	UN	6,00	254,00	1.524,00	
Total da Nota:									1.524,00
07/06/2017	5691/1-2017	110.000	29/06/2017	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
				1 Despesa com Coletes Futebol TRB	UN	150,00	6,10	915,00	
				2 Bola Futsal 500	UN	25,00	46,90	1.172,50	
				3 Bola futsal 200	UN	25,00	45,60	1.140,00	
				4 Bola Futsal 100	UN	25,00	44,50	1.112,50	
				5 Bola de Campa Of.	UN	15,00	46,90	703,50	
				6 Bola de campo nº4	UN	15,00	45,60	684,00	
				7 Bola de campo nº3	UN	15,00	44,50	667,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 441/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/06/2017	5691/1-2017	110.000	29/06/2017	14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	8	Raquetes TM Twister			UN	15,00	38,50		577,50
	9	Raquetes TN JPH			UN	5,00	47,30		236,50
	10	Bolinhas de TM 2			UN	300,00	2,10		630,00
	11	Bomba dupla ação para bola, para atividades curriculares desportivas, conforme pedido de compra nº 3343/1/2017.			UN	5,00	27,00		135,00
								Total da Nota:	7.974,00
27/06/2017	6414/0-2017	110.000	12/07/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	4645	10904269000156 REGIS AUGUSTO PIANI ME			
	1	Despesa com KIMONO. BRANCO DE JUDÔ LEVE ADULTO			UN	7,00	260,00		1.820,00
	2	KIMONO. AZUL DE JUDÔ LEVE ADULTO, para os Jogos Regionais 2017, conforme pedido de compra nº 3932/2017.			UN	7,00	280,00		1.960,00
								Total da Nota:	3.780,00
								Total da Ficha:	13.278,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 442/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 456

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:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
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	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 443/ 511

FICHA: 458

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2017	311/15-2017	110.000	07/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	144,83	1,00	144,83
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 333/15/2017. COD. 18011276, Piscina; COD. 27167984, Piscina.					
Total da Nota:									144,83
06/06/2017	338/10-2017	110.000	07/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	480,84	1,00	480,84
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304353310, Piscina, conforme pedido de compra nº 358/10/2017.					
Total da Nota:									480,84
09/06/2017	311/16-2017	110.000	12/06/2017	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	936,63	1,00	936,63
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 333/16/2017. COD. 18011462, Arcão.					
Total da Nota:									936,63
14/06/2017	338/11-2017	110.000	19/06/2017	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	294,47	1,00	294,47
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303824247, Arcão; 901468835, Ginásio do Arcão, conforme pedido de compra nº 358/11/2017.					
Total da Nota:									294,47
14/06/2017	6061/0-2017	110.000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321 04845443000134 ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	SV	2,00	48,00	96,00
				1 DESPESA COM CONFECÇÃO. DE CAMISA DE GOLEIRO Nº12 E Nº20 MANGA LONGA AZUL (FUTSAL FEMININO)					
				2 CONFECÇÃO. CALÇÃO SKY PRETO (FUTSAL FEMININO)					
				3 CONFECÇÃO. MEIÃO PRÓ PRETO (FUTSAL FEMININO)					
				4 CONFECÇÃO. CAMISA BRANCA (FUTSAL MASCULINO)					
				5 CONFECÇÃO. CALÇÃO AZUL SKY (FUTSAL MASCULINO)					
				6 CONFECÇÃO. CAMISA AZUL(FUTSAL MASCULINO)					
				7 CONFECÇÃO. CALÇÃO BRANCO SKY (FUTSAL MASCULINO)					
				8 CONFECÇÃO. MEIÃO AZUL PRÓ (FUTSAL MASCULINO)					
				9 CONFECÇÃO. MEIÃO BRANCO PRÓ (FUTSAL MASCULINO)					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 444/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6061/0-2017	110.000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321 04845443000134 ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME			
	10	CONFECÇÃO. CAMISA BRANCA (FUTEBOL DE CAMPO)			SV	18,00	38,00	684,00
	11	CONFECÇÃO. CALÇÃO AZUL SKY (FUTEBOL DE CAMPO)			SV	18,00	20,00	360,00
	12	CONFECÇÃO. CAMISA AZUL (FUTEBOL DE CAMPO)			SV	18,00	38,00	684,00
	13	CONFECÇÃO. CALÇÃO BRANCO SKY (FUTEBOL DE CAMPO)			SV	18,00	20,00	360,00
	14	CONFECÇÃO. CAMISA REGATA AZUL (VÔLEI MASCULINO)			SV	12,00	38,00	456,00
	15	CONFECÇÃO. CALÇÃO BRANCO SKY (VÔLEI MASCULINO)			SV	12,00	20,00	240,00
	16	CONFECÇÃO. CAMISA REGATA BRANCA (VÔLEI FEMININO)			SV	12,00	35,00	420,00
	17	CONFECÇÃO. SHORTS SAIA PRETO (VÔLEI FEMININO)			SV	12,00	50,00	600,00
	18	CONFECÇÃO. CAMISA REGATA MASCULINO E FEMININO (ATLETISMO)			SV	24,00	38,00	912,00
	19	CONFECÇÃO. CAMISA (TENIS DE MESA), PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES QUE REPRESENTARÃO CAPÃO BONITO NOS JOGOS REGIONAIS 2017, QUE OCORRERÃO NA CIDADE DE SOROCABA/SP, DE 05/07 À 15/07/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3709/2017.			SV	6,00	40,00	240,00
Total da Nota:								7.188,00
26/06/2017	6061/0-2017 - 01	110.000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321 04845443000134 ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME			
	1	Anulação da Nota nº 6061/0-2017 = CNPJ informado no orçamento está incorreto.				1,00	-7.188,00	-7.188,00
Total da Nota:								-7.188,00
26/06/2017	6369/0-2017	110.000	05/07/2017	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8148 24425421000122 ALDO GIOVANI GARCIA - ME			
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE CAMISA DE GOLEIRO Nº12 E Nº20 MANGA LONGA AZUL (FUTSAL FEMININO)			SV	2,00	48,00	96,00
	2	CONFECÇÃO. CALÇÃO SKY PRETO (FUTSAL FEMININO)			SV	15,00	21,00	315,00
	3	CONFECÇÃO. MEIÃO PRÓ PRETO (FUTSAL FEMININO)			SV	15,00	11,00	165,00
	4	CONFECÇÃO. CAMISA BRANCA (FUTSAL MASCULINO)			SV	12,00	38,00	456,00
	5	CONFECÇÃO. CALÇÃO AZUL SKY (FUTSAL MASCULINO)			SV	15,00	20,00	300,00
	6	CONFECÇÃO. CAMISA AZUL(FUTSAL MASCULINO)			SV	12,00	38,00	456,00
	7	CONFECÇÃO. CALÇÃO BRANCO SKY (FUTSAL MASCULINO)			SV	12,00	20,00	240,00
	8	CONFECÇÃO. MEIÃO AZUL PRÓ (FUTSAL MASCULINO)			SV	12,00	11,00	132,00
	9	CONFECÇÃO. MEIÃO BRANCO PRÓ (FUTSAL MASCULINO)			SV	12,00	11,00	132,00
	10	CONFECÇÃO. CAMISA BRANCA (FUTEBOL DE CAMPO)			SV	18,00	38,00	684,00
	11	CONFECÇÃO. CALÇÃO AZUL SKY (FUTEBOL DE CAMPO)			SV	18,00	20,00	360,00
	12	CONFECÇÃO. CAMISA AZUL (FUTEBOL DE CAMPO)			SV	18,00	38,00	684,00
	13	CONFECÇÃO. CALÇÃO BRANCO SKY (FUTEBOL DE CAMPO)			SV	18,00	20,00	360,00
	14	CONFECÇÃO. CAMISA REGATA AZUL (VÔLEI MASCULINO)			SV	12,00	38,00	456,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 445/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2017	6369/0-2017	110.000	05/07/2017	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8148	24425421000122	ALDO GIOVANI GARCIA - ME	
	15	CONFECÇÃO. CALÇÃO BRANCO SKY (VÔLEI MASCULINO)			SV	12,00	20,00	240,00
	16	CONFECÇÃO. CAMISA REGATA BRANCA (VÔLEI FEMININO)			SV	12,00	35,00	420,00
	17	CONFECÇÃO. SHORTS SAIA PRETO (VÔLEI FEMININO)			SV	12,00	50,00	600,00
	18	CONFECÇÃO. CAMISA REGATA MASCULINO E FEMININO (ATLETISMO)			SV	24,00	38,00	912,00
	19	CONFECÇÃO. CAMISA (TENIS DE MESA), para confecção de uniformes para as equipes que representarão Capão Bonito nos Jogos Regionais de 2017, na Cidade de Sorocaba-SP, do dia 05 à 15/07/2017, conforme pedido de compra nº 3888/2017.			SV	6,00	40,00	240,00
Total da Nota:								7.248,00
Total da Ficha:								7.248,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 446/ 511

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/06/2017	5146/0-2017 - 01	110.000	01/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota nº5146/0-2017				1,00	-2,00	-2,00
						Total da Nota:		-2,00
01/06/2017	5147/0-2017 - 01	110.000	01/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Anulação da Nota nº5147/0-2017				1,00	-56,00	-56,00
						Total da Nota:		-56,00
01/06/2017	5601/0-2017	110.000	01/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3583 31963577833 REINALDO BORGES MOREIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a Sorocaba/SP no dia 02/06/2017, para profissionais da divisão de esportes conhecerem e vistoriarem o alojamento dos Jogos regionais de 2017, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
21/06/2017	5601/0-2017 - 01	110.000	21/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3583 31963577833 REINALDO BORGES MOREIRA			
	1	Anulação da Nota nº5601/0-2017				1,00	-3,30	-3,30
						Total da Nota:		-3,30
						Total da Ficha:		-1,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 447/ 511

FICHA: 467**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2017	6007/0-2017	110.000	04/07/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
				1 Despesa com Coxim do câmbio. SAMEPL	UN	1,00	51,00		51,00
				2 KIT REPARO . JOGO HOMOCINÉTICA LADO CÂMBIO S/ EIXO SABÓ	KIT	1,00	27,00		27,00
				3 EMBUCHAMENTO. PINO CENTRAL C/ REPARO, placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 3630/2017.	UN	1,00	87,00		87,00
Total da Nota:									165,00
13/06/2017	6028/0-2017	110.000	30/06/2017	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
				1 Despesa com PINCEL. CHATO, Nº8	UN	5,00	2,20		11,00
				2 PINCEL. REDONDO, Nº0	UN	5,00	1,90		9,50
				3 CAVALETE PARA PINTURA. 1,80 - AJUSTÁVEL, para o Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 3665/2017.	UN	10,00	49,00		490,00
Total da Nota:									510,50
13/06/2017	6029/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
				1 Despesa com TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 OURO	UN	5,00	5,73		28,65
				2 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 LIMÃO	UN	5,00	5,73		28,65
				3 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 PELE	UN	5,00	5,73		28,65
				4 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 FILHA	UN	5,00	5,73		28,65
				5 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 MUSGO	UN	5,00	5,73		28,65
				6 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 OLIVA	UN	5,00	5,73		28,65
				7 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 CELESTE	UN	5,00	5,73		28,65
				8 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 TURQUESA	UN	5,00	5,73		28,65
				9 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 VIOLETA	UN	5,00	5,73		28,65
				10 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 LILÁS	UN	5,00	5,73		28,65
				11 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 VERMELHO FOGO	UN	5,00	5,73		28,65
				12 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 VERMELHO	UN	5,00	5,73		28,65
				13 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 ROSA ESCURO	UN	5,00	5,73		28,65
				14 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 VINHO	UN	5,00	5,73		28,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 448/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2017	6029/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	15	TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 MARROM			UN	5,00	5,73	28,65
	16	TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 CERÂMICA			UN	5,00	5,73	28,65
	17	TINTA. ACRILICA (250 ML) BRANCO			UN	20,00	5,73	114,60
	18	TINTA. ACRILICA (250 ML) PRETO			UN	20,00	5,73	114,60
	19	PINCEL. REDONDO,Nº 0,0, para o Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 3664/2017.			UN	5,00	1,44	7,20
Total da Nota:								694,80
13/06/2017	6030/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	1	Despesa com VERNIZ. SPRAY			UN	10,00	23,00	230,00
	2	PINCEL. CHATO, Nº0			UN	5,00	1,70	8,50
	3	PINCEL. CHATO, Nº4			UN	5,00	1,90	9,50
	4	PINCEL. CHATO, Nº12			UN	5,00	2,80	14,00
	5	PINCEL. CHATO, Nº16			UN	5,00	3,80	19,00
	6	PINCEL. CHATO, Nº22			UN	5,00	6,60	33,00
	7	TELA PARA PINTURA			UN	5,00	41,20	206,00
	8	TELA PARA PINTURA. DE ALGODÃO CRU, ARMAÇÃO EM MADEIRA, MEDIDAS DE 50x70 cm			UN	30,00	18,75	562,50
	9	TELA PARA PINTURA. DE ALGODÃO CRU, ARMAÇÃO EM MADEIRA, MEDIDAS DE 30x40 cm			UN	30,00	6,50	195,00
	10	TELA PARA PINTURA. DE ALGODÃO CRU, ARMAÇÃO EM MADEIRA, MEDIDAS DE 70x90 cm, para o Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 3663/2017.			UN	10,00	32,00	320,00
Total da Nota:								1.597,50
13/06/2017	6033/0-2017	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Manivela do vidro. UNIVERSAL			UN	2,00	3,00	6,00
	2	MAQUINA DE VIDRO. MECANICA MICRO, veículo placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 3659/2017.			PC	2,00	36,00	72,00
Total da Nota:								78,00
13/06/2017	6034/0-2017	110.000	30/06/2017	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com MAÇANETA. EXTERNA PT DIAN. C/ CHAVE UNIVERSAL, placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 3658/2017.			UN	1,00	22,62	22,62
Total da Nota:								22,62
26/06/2017	6029/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6029/0-2017 = O preço cotado não está de acordo com as especificações da requisição.				1,00	-694,80	-694,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 449/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-694,80
26/06/2017	6367/0-2017	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
				1 Despesa com TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 OURO	UN		5,00	16,00	80,00
				2 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 LIMÃO	UN		5,00	16,00	80,00
				3 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 PELE	UN		5,00	16,00	80,00
				4 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 FILHA	UN		5,00	16,00	80,00
				5 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 MUSGO	UN		5,00	16,00	80,00
				6 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 OLIVA	UN		5,00	16,00	80,00
				7 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 CELESTE	UN		5,00	16,00	80,00
				8 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 TURQUESA	UN		5,00	16,00	80,00
				9 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 VIOLETA	UN		5,00	16,00	80,00
				10 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 LILÁS	UN		5,00	16,00	80,00
				11 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 VERMELHO FOGO	UN		5,00	16,00	80,00
				12 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 VERMELHO	UN		5,00	16,00	80,00
				13 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 ROSA ESCURO	UN		5,00	16,00	80,00
				14 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 VINHO	UN		5,00	16,00	80,00
				15 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 MARROM	UN		5,00	16,00	80,00
				16 TINTA. ACRILICA (250 ML) 5 CERÂMICA	UN		5,00	16,00	80,00
				17 TINTA. ACRILICA (250 ML) BRANCO	UN		20,00	16,00	320,00
				18 TINTA. ACRILICA (250 ML) PRETO	UN		20,00	16,00	320,00
				19 PINCEL. REDONDO,Nº 0,0, para material a ser usado na Oficina de pintura a ocorrer no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire", conforme pedido de compra nº 3890/2017.	UN		5,00	8,90	44,50
							Total da Nota:		1.964,50
27/06/2017	6367/0-2017 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
				1 Anulação da Nota nº 6367/0-2017 = Os produtos cotados não foram devidamente especificados.			1,00	-1.964,50	-1.964,50
							Total da Nota:		-1.964,50
30/06/2017	6823/0-2017	110.000	17/07/2017	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
				1 Despesa com TONNER. HP CE505A, para uso no projeto Guri, conforme pedido de compra nº 4071/2017.	UN		2,00	80,00	160,00
							Total da Nota:		160,00



4R Sistemas

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

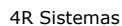
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 450/511

Total da Ficha:

2.533,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 451/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 469

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	1219/4-2017	110.000	08/06/2017	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio referente ao mês de Maio/2017, veículos placa KMQ 4968, conforme pedido parcial nº 749/4/2017			UN	18,31	1,00	18,31
						Total da Nota:		18,31
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 452/ 511

FICHA: 471

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
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	
09/06/2017	5589/1-2017	110.000 20/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7931 14933041000145	MODULATO J.R. INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PINTURA EM PORTAS, BATENTES, COLOCAÇÃO DE KIT DE PORTA E BATENTES COM FECHADURAS, PAREDE DRYWALL 10CM, PINTURA COM MASSA CORRIDA E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ: MATERIAL TIPO DIVISÓRIA. Para instalações do Projeto Guri, conforme pedido de compra nº 3242/1/2017.			SV	1,00	4.633,80	4.633,80	
Total da Nota:								4.633,80	
12/06/2017	6008/0-2017	110.000 03/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7844 18374468000101	G.S COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA M			
	1	Despesa com ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO			SV	1,00	60,00	60,00	
	2	MÃO DE OBRA, placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 3631/2017.			SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								210,00	
13/06/2017	202/9-2017	110.000 13/06/2017	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 4243, Cultura; 3542 3178, Divisão de Esporte (Arcão), conforme pedido de compra nº 216/9/2017.			%	0,09	3.811,71	332,53	
Total da Nota:								332,53	
22/06/2017	339/10-2017	110.000 23/06/2017	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 304447480, Cultura, conforme pedido de compra nº 359/10/2017.			UN	387,88	1,00	387,88	
Total da Nota:								387,88	
23/06/2017	6326/0-2017	110.000 14/07/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5294 14075690000152	JOSE ALVES DA SILVA 64826597991			
	1	Despesa com Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Para 1ª Festa Junina na Praça, que irá se realizar no dia 24/06/2017, conforme pedido de compra nº 3852/2017.			UN	1,00	800,00	800,00	
Total da Nota:								800,00	
26/06/2017	6389/0-2017	110.000 30/06/2017	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7928 08225086000162	NOEL DE OLIVEIRA FISCHER JUNIOR - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE FILMAGEM, para a atividade cultural com participação de alunos da rede Municipal na Pç. Rui Barbosa dia 24/06, conforme pedido de compra nº 3901/2017.			UN	1,00	1.500,00	1.500,00	



4R Sistemas

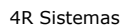
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 453/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.500,00
29/06/2017	312/14-2017	110.000	29/06/2017	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. 10852808, CEMEC, conforme pedido de compra nº 334/14/2017.	UN	57,94	1,00	57,94
						Total da Nota:		57,94
29/06/2017	312/15-2017	110.000	29/06/2017	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. 10852808, CEMEC, Mês de Abril/Maio-2017, conforme pedido de compra nº 334/15/2017.	UN	109,58	1,00	109,58
						Total da Nota:		109,58
						Total da Ficha:		2.510,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 454/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 475

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2107 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2017	6159/0-2017	110.000	14/06/2017	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
		1		Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Taubaté/SP no dia 15/06/2017, para participação em Oficina Cultural (Ensaio), conforme pedido.			1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
							Total da Ficha:		150,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 455/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 501

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

Unidade Executora: 02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 16 HABITAÇÃO

Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA

Programa: 0020 IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS

Projeto/Atividade: 1025 INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 456/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
20/06/2017	4853/2-2017	100.072	22/06/2017	91 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 2924/2/2017.			%	1,71	190.194,00	326.011,54
Total da Nota:								326.011,54
21/06/2017	6288/0-2017	100.133		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395	00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3797/2017.			%	62,32	4.011,66	250.000,00
Total da Nota:								250.000,00
Total da Ficha:								250.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 457/511

FICHA: 505

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.071

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2017	5647/0-2017	300.071 07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5344 26604468810 ADRIANA PICOLLE			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
02/06/2017	5648/0-2017	300.071 07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3171 04042156886 ANTONIO DINIZ DA SILVA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
02/06/2017	5649/0-2017	300.071 07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7559 25126987852 CARMEN BRIGIDA DA COSTA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
02/06/2017	5650/0-2017	300.071 07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
02/06/2017	5651/0-2017	300.071 07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7449 39586571840 CRISLAINE DOMINGAS LOPES			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
02/06/2017	5652/0-2017	300.071 07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7602 11096162873 DEBORA APARECIDA LIRYA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
02/06/2017	5653/0-2017	300.071 07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7581 25809228810 DIANA FATIMA FERREIRA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 458/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2017	5653/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7581 25809228810	DIANA FATIMA FERREIRA			
						Total da Nota:		240,00	
02/06/2017	5654/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7771 07383427858	DINA MARIA LERYA DE SOUZA			
						1,00	240,00		240,00
						Total da Nota:		240,00	
02/06/2017	5655/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7577 25263466811	DENILDO ROGERIO DE OLIVEIRA			
						1,00	240,00		240,00
						Total da Nota:		240,00	
02/06/2017	5656/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	5463 27382573800	EDNEIA LUZIA SANTIAGO			
						1,00	240,00		240,00
						Total da Nota:		240,00	
02/06/2017	5657/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	6837 03508531856	EUNICE MARIA DE PONTES			
						1,00	240,00		240,00
						Total da Nota:		240,00	
02/06/2017	5658/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	3878 46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI			
						1,00	240,00		240,00
						Total da Nota:		240,00	
02/06/2017	5659/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	5324 09379966881	JOSÉ LUCIO DA CRUZ			
						1,00	240,00		240,00
						Total da Nota:		240,00	
02/06/2017	5660/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7569 35627236876	JULIANA CIBELE DE ALMEIDA			
						1,00	240,00		240,00
						Total da Nota:		240,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 459/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2017	5661/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7606 35931536884 JULIA VENTURELLI GOULART			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
02/06/2017	5662/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7640 36339658822 LAODICEIA NUNES DE SOTA VIEIRA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
02/06/2017	5663/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7578 33675166864 LIA ANA DE PONTES CRAVO			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
02/06/2017	5664/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7607 08184670885 LOURIVAL APARECIDO RODRIGUES			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
02/06/2017	5665/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7566 26635551859 LUCIANA APARECIDA MOREIRA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
02/06/2017	5666/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7567 31496633857 MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
02/06/2017	5667/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 24704396800 MARIA EUNICE DE ABREU SOUSA			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
02/06/2017	5668/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7604 07713653813 MARIA ISABEL DE SOUZA CAÇÃO			
	1	Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.				1,00	240,00	240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 460/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		240,00
02/06/2017	5669/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 19575525817 MARIA MARTA FERREIRA SIQUEIRA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
02/06/2017	5670/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7619 40733170838 MARIANE DE OLIVEIRA SOUTO			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
02/06/2017	5671/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7571 26162328805 NELSIDIA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
02/06/2017	5672/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7575 25147381805 NEUSA MARIA OLIVEIRA FREITAS			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
02/06/2017	5673/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7580 31847173802 NILSELENE APARECIDA DOS SANTOS			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
02/06/2017	5674/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5377 33670712852 ROSANA ARAUJO TEIXEIRA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
02/06/2017	5675/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7401 28366046893 SHIRLEY BENEDITA CRAVO			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
02/06/2017	5676/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7584 27257310890 SIDNEI BRITO DA SILVA			
	1			Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.		1,00	240,00	240,00



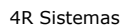
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 461/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2017	5676/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7584 27257310890	SIDNEI BRITO DA SILVA			
						Total da Nota:		240,00	
02/06/2017	5677/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7562 27454565808	SILVANA MARIA DA COSTA NASCIMENTO			
						1,00	120,00		120,00
						Total da Nota:		120,00	
02/06/2017	5679/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7618 14161260822	SUELI QUEIROZ DOS SANTOS DA CRUZ			
						1,00	240,00		240,00
						Total da Nota:		240,00	
02/06/2017	5680/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7564 12619290805	VALDERI ANUNCIO MENDES			
						1,00	240,00		240,00
						Total da Nota:		240,00	
02/06/2017	5681/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	7563 31496641876	VALERIA RODRIGUES CAMARGO GONÇALVES			
						1,00	240,00		240,00
						Total da Nota:		240,00	
02/06/2017	5682/0-2017	300.071	07/06/2017	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Despesas referentes a serviços prestados em visitas domiciliares na campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", realizada no Município.	3409 26083055806	WAGNER APARECIDO DE MORAES			
						1,00	240,00		240,00
						Total da Nota:		240,00	
						Total da Ficha:		7.080,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 462/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 506

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2085 PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2017	5759/0-2017	500.046	06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3782 de 04/06/2013 alterada pela Lei Municipal nº 3964 de 17/09/2014 = Convênio PMCB = Termo Aditivo 02/2016, objetivando o Desenvolvimento do Programa CRAS PAIF = Repasse referente a Folha de pagamento do mês de maio/2017.				1,00	4.635,70	4.635,70
						Total da Nota:		4.635,70
						Total da Ficha:		4.635,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 463/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 508

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.042

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
05/06/2017	5761/0-2017	500.042	06/06/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3781 de 04/06/2013 alterada pela Lei Municipal nº 3960 de 17/09/2014 = Convênio PMCB =Termo Aditivo 02/2016, objetivando o Desenvolvimento do Programa CREAS PAEFI= Repasse referente a folah de pagamento do mês de maio de 2017.			1,00 5.086,27 5.086,27
					Total da Nota: 5.086,27
					Total da Ficha: 5.086,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 464/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 511

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variacão: 500.051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	3981/6-2017	500.051	03/07/2017	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de colaboração nº 005/2017, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de dispensa nº 1338/1/2017 conforme Lei Municipal nº 4.274 de 16/03/2017, com o objetivo de prestar serviços de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes = Recursos Federais, referente ao mês de Junho/2017.				1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 465/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 515

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:	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2057	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.024	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2017	5020/1-2017	300.024		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017 e Termo de Convênio PMCB nº 002/2017, repasse para pagamento da Folha Pagamento e Generos Alimentícios ref. ao mes de Maio/2017, objeto> Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito = Verba: Residencia Terapêutica				1,00	29.704,34	29.704,34
						Total da Nota:		29.704,34
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 466/ 511

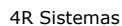
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 519

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:	2126	SERV.PROT.SOC. BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"
Aplicação/Variação:	500.054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	6836/0-2017	500.054	06/07/2017	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8177 45778131000132	OFICINA BASSO LTDA - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE RETIFICAR. SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE COMPLETO DO VEÍCULO PLACA PQQ9242, conforme pedido de compra nº 4028/2017.			SV	1,00	1.996,00	1.996,00
						Total da Nota:		1.996,00
						Total da Ficha:		1.996,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 467/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.51 RP 2016 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2017	344/7-2016	210.016	08/06/2017	91 RP 2016 - EDUCAÇÃO	3696	10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 284/7/2017.			%	2,24	14.509,19	32.464,32	
						Total da Nota:		32.464,32	
05/06/2017	344/8-2016	210.016	08/06/2017	91 RP 2016 - EDUCAÇÃO	3696	10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 284/8/2017.			%	5,42	14.509,51	78.587,87	
						Total da Nota:		78.587,87	
						Total da Ficha:		0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 468/ 511

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
29/06/2017	10657/0-2016 - 01	510.000		99 RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506	10640494000122 CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 10657/0-2016 = Valor glosado pela Caixa Econômica Federal.				1,00	-326,42	-326,42
						Total da Nota:		-326,42
						Total da Ficha:		-326,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 469/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

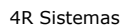
FICHA: 5007

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
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/06/2017	4533/4-2015	100.094	99 RP - CÂMARA MUNICIPAL		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP%
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PÇ. "RUI BARBOSA", CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2760/4/2015.			1,562.476,793.859,34
				Total da Nota:	3.859,34
30/06/2017	7168/4-2015	100.094	99 RP - CÂMARA MUNICIPAL		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP%
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PÇ. "RUI BARBOSA", CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4461/4/2017.			0,592.476,841.462,94
				Total da Nota:	1.462,94
				Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 470/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2017	3676/1-2015	300.032		99 RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2270/1/2015.			%	15,29	3.136,22	47.945,91
Total da Nota:								47.945,91
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 471/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

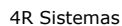
FICHA: 5238

Categoria Econômica: 5.2.38.00 CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2017	356/0-2017	110.000	19/06/2017	00	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com devolução de caução 5%, referente a execução do contrato 223/2014 - TP 11/2014 - Serviços de drenagem, guias/sarjetas, pavimentação, calçadas/passeio público e sinalização na Av. Laudelino de lima Rolim na Nova Capão Bonito.				1,00	52.541,07	52.541,07
							Total da Nota:	52.541,07
							Total da Ficha:	52.541,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 472/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 5250

Categoria Econômica: 5.2.50.00 CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2017	346/0-2017	110.000	07/06/2017	00	6263 14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		
	1	Despesa com baixa caução de 5%, referente a rescisão do Contrato 05/2014 (atraso e paralisação injustificada de obra pública) = Apólice nº 02-0775-0225457.				1,00	19.858,99	19.858,99
						Total da Nota:		19.858,99
						Total da Ficha:		19.858,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 473/511

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**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
05/06/2017	343/0-2017	100.000	30/06/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIOÁRIO JULIANO JOSE ANTUNES RODRIGUES				1,00	123,68	123,68
						Total da Nota:		123,68
20/06/2017	358/0-2017	100.000	30/06/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário João Guilherme de Camargo Filho.				1,00	3,90	3,90
						Total da Nota:		3,90
30/06/2017	364/0-2017	100.000	30/06/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	83.561,80	83.561,80
						Total da Nota:		83.561,80
30/06/2017	401/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	40.911,34	40.911,34
						Total da Nota:		40.911,34
						Total da Ficha:		124.600,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 474/ 511

FICHA: 5312**Categoria Econômica:** 5.3.12.00 INSS SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2017	344/0-2017	100.000	30/06/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO JOSENILSON DOS SANTOS CORREA				1,00	24,42	24,42
						Total da Nota:		24,42
20/06/2017	357/0-2017	100.000	30/06/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento referente a retenção de INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Arielle Gislaine Ferreira.				1,00	41,66	41,66
						Total da Nota:		41,66
30/06/2017	365/0-2017	100.000	30/06/2017	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	55.452,04	55.452,04
						Total da Nota:		55.452,04
30/06/2017	402/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.266,98	3.266,98
						Total da Nota:		3.266,98
						Total da Ficha:		58.785,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 475/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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	
08/06/2017	348/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5565 299790360000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Franciele Carolina Maciel Almeida.				1,00	29,32	29,32	
						Total da Nota:		29,32	
27/06/2017	359/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5565 299790360000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Valdineia Vieira de Souza.				1,00	102,74	102,74	
						Total da Nota:		102,74	
27/06/2017	360/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5565 299790360000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Nadia Luiz da Silva.				1,00	62,65	62,65	
						Total da Nota:		62,65	
27/06/2017	362/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5565 299790360000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Creusa Miyoko Titae.				1,00	1,56	1,56	
						Total da Nota:		1,56	
30/06/2017	366/0-2017	100.000	30/06/2017	00	120 308229360000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2017				1,00	138.555,99	138.555,99	
						Total da Nota:		138.555,99	
						Total da Ficha:		138.752,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 476/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.14.00 RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG

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
12/06/2017	350/0-2017	110.000	14/06/2017	00	3569 48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Abril e Maio/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.067,16		1.067,16
								Total da Nota:	1.067,16
12/06/2017	351/0-2017	110.000	14/06/2017	00	7493 40582882800	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.067,16		1.067,16
								Total da Nota:	1.067,16
12/06/2017	352/0-2017	110.000	14/06/2017	00	7849 36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.067,16		1.067,16
								Total da Nota:	1.067,16
12/06/2017	353/0-2017	110.000	14/06/2017	00	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.067,16		1.067,16
								Total da Nota:	1.067,16
12/06/2017	354/0-2017	110.000	14/06/2017	00	7850 35933042870	RENATO ROBERTO MORAES			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2017, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	1.067,16		1.067,16
								Total da Nota:	1.067,16
								Total da Ficha:	5.335,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 477/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

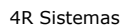
FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	367/0-2017	100.000	30/06/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	419,04	419,04
						Total da Nota:		419,04
30/06/2017	368/0-2017	100.000	30/06/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	6.018,68	6.018,68
						Total da Nota:		6.018,68
						Total da Ficha:		6.437,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 478/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	399/0-2017	100.000	30/06/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	312,51	312,51
						Total da Nota:		312,51
30/06/2017	400/0-2017	100.000	30/06/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.345,53	2.345,53
						Total da Nota:		2.345,53
						Total da Ficha:		2.658,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 479/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

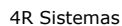
FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

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
02/06/2017	342/0-2017	100.000	02/06/2017	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS Câmara	ref. ao mes de Maio/2017, sobre o FPM				1,00	47.283,54	47.283,54
							Total da Nota:		47.283,54
30/06/2017	403/0-2017	100.000	30/06/2017	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS da Câmara	ref. ao mes de Junho/2017, sobre o FPM				1,00	45.930,92	45.930,92
							Total da Nota:		45.930,92
							Total da Ficha:		93.214,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 480/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
19/06/2017	355/0-2017	110.000	19/06/2017	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção do INSS Autônomo, referente ao mês de Maio/2017, dos funcionários que prestaram serviços na Campanha "Todos juntos contra o Aedes Aegypti", conforme relação anexa.				1,00	884,40	884,40
							Total da Nota:	884,40
							Total da Ficha:	884,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 481/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	369/0-2017	100.000	30/06/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	649,35	649,35
						Total da Nota:		649,35
						Total da Ficha:		649,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 482/ 511

FICHA: 5342**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER**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
30/06/2017	370/0-2017	100.000	30/06/2017	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com contribuição do servidor a Entidade ref. ao mes de Junho/2017				1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
						Total da Ficha:		320,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 483/ 511

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
30/06/2017	371/0-2017	100.000	30/06/2017	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com contribuição do servidor a Entidade ref. ao mes de Junho/2017				1,00	110,00	110,00
						Total da Nota:		110,00
						Total da Ficha:		110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 484/ 511

FICHA: 5344**Categoria Econômica:** 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/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
30/06/2017	372/0-2017	100.000	30/06/2017	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com contribuição do servidor a Entidade ref. ao mes de Junho/2017				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 485/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	373/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com contribuição a Associação ref. ao mes de Junho/2017				1,00	98,42	98,42
						Total da Nota:		98,42
						Total da Ficha:		98,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 486/ 511

FICHA: 5413**Categoria Econômica:** 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	374/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
		1 Despesa com contribuição a Associação ref. ao mes de Junho/2017				1,00	126,54	126,54
						Total da Nota:		126,54
						Total da Ficha:		126,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 487/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	375/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com contribuição a Associação ref. ao mes de Junho/2017				1,00	70,30	70,30
						Total da Nota:		70,30
						Total da Ficha:		70,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 488/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	376/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2017				1,00	34.619,10	34.619,10
						Total da Nota:		34.619,10
						Total da Ficha:		34.619,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 489/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
08/06/2017	314/0-2017 - 01	100.000	08/06/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Anulação parcial da Nota nº 314/0-201, valor indevido descontado da funcionária Angela Aparecida Galvão Rodrigues				1,00	-635,61	-635,61
							Total da Nota:	-635,61
08/06/2017	347/0-2017	100.000	09/06/2017	00	5497 11109965869	ANGELA APARECIDA GALVAO RODRI		
	1	Despesa com pagamento da parcela do Financiamento descontado indevidamente na folha de pagamento da funcionária Angela Aparecida Galvão Rodrigues				1,00	635,61	635,61
							Total da Nota:	635,61
30/06/2017	377/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2017				1,00	36.492,31	36.492,31
							Total da Nota:	36.492,31
							Total da Ficha:	36.492,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 490/ 511

FICHA: 5420**Categoria Econômica:** 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = 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
30/06/2017	378/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2017				1,00	5.809,39	5.809,39
						Total da Nota:		5.809,39
						Total da Ficha:		5.809,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 491/511

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	379/0-2017	100.000	30/06/2017	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2017				1,00	158.397,87	158.397,87
						Total da Nota:		158.397,87
						Total da Ficha:		158.397,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 492/ 511

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
06/06/2017	317/0-2017 - 01	100.000	06/06/2017	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Anulação parcial da Nota nº 317/0-2017, valor indevido ao Banco					1,00	-249,44	-249,44
							Total da Nota:		-249,44
06/06/2017	345/0-2017	100.000	06/06/2017	00	3860 18010267856 MARIA NELY FERREIRA				
	1	Despesa com pagamento referente a parcela do financiamento Banco Santander, descontada indevidamente na folha de pagamento da funcionária					1,00	249,44	249,44
							Total da Nota:		249,44
30/06/2017	380/0-2017	100.000	30/06/2017	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2017					1,00	141.698,73	141.698,73
							Total da Nota:		141.698,73
							Total da Ficha:		141.698,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 493/ 511

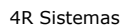
FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER 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
30/06/2017	381/0-2017	100.000	30/06/2017	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2017				1,00	44.535,30	44.535,30
						Total da Nota:		44.535,30
						Total da Ficha:		44.535,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 494/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 5434

Categoria Econômica: 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	382/0-2017	100.000	30/06/2017	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2017				1,00	319,66	319,66
						Total da Nota:		319,66
						Total da Ficha:		319,66



4R Sistemas

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

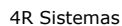
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 495/ 511

FICHA: 5435**Categoria Econômica:** 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	383/0-2017		100.000	30/06/2017	00	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2017				1,00	258,38	258,38
						Total da Nota:		258,38
						Total da Ficha:		258,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 496/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	384/0-2017	100.000	30/06/2017	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2017				1,00	3.878,09	3.878,09
						Total da Nota:		3.878,09
						Total da Ficha:		3.878,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 497/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	385/0-2017	100.000	30/06/2017	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2017				1,00	412,09	412,09
						Total da Nota:		412,09
						Total da Ficha:		412,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 498/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	386/0-2017	100.000	30/06/2017	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.946,34	2.946,34
						Total da Nota:		2.946,34
						Total da Ficha:		2.946,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 499/ 511

FICHA: 5449**Categoria Econômica:** 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	387/0-2017		100.000	30/06/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2017				1,00	671,16	671,16
						Total da Nota:		671,16
						Total da Ficha:		671,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 500/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	388/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2017				1,00	223,07	223,07
						Total da Nota:		223,07
						Total da Ficha:		223,07



4R Sistemas

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

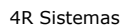
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 501/511

FICHA: 5451**Categoria Econômica:** 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = 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
30/06/2017	389/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2017				1,00	210,32	210,32
						Total da Nota:		210,32
						Total da Ficha:		210,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 502/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	390/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.982,02	1.982,02
						Total da Nota:		1.982,02
						Total da Ficha:		1.982,02



4R Sistemas

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

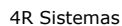
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 503/ 511

FICHA: 5453**Categoria Econômica:** 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	391/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2017				1,00	1.619,76	1.619,76
						Total da Nota:		1.619,76
						Total da Ficha:		1.619,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 504/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

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
30/06/2017	392/0-2017	100.000	30/06/2017	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2017				1,00	364,54	364,54
						Total da Nota:		364,54
						Total da Ficha:		364,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 505/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

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
13/06/2017	3/9-2017	110.000	13/06/2017	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, parte de pagamento ref. ao mes de Junho/2017.				1,00	152.500,00	152.500,00
						Total da Nota:		152.500,00
13/06/2017	3/10-2017	110.000	13/06/2017	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, parte de pagamento ref. ao mes de Junho/2017.				1,00	200.000,00	200.000,00
						Total da Nota:		200.000,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 506/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 5812

Categoria Econômica: 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	393/0-2017	100.000	30/06/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	4.700,44	4.700,44
						Total da Nota:		4.700,44
						Total da Ficha:		4.700,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 507/511

FICHA: 5813**Categoria Econômica:** 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
08/06/2017	349/0-2017	100.000	12/06/2017	00	5891 33948565813	FRANCIELE CAROLINA MACIEL			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	2,94	2,94
							Total da Nota:		2,94
27/06/2017	361/0-2017	100.000	27/06/2017	00	8153 34733088892	NADIA LUIZ DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					1,00	29,39	29,39
							Total da Nota:		29,39
27/06/2017	363/0-2017	100.000	28/06/2017	00	6307 03302485883	CREUSA MIYOKO TITAE			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.					1,00	1,47	1,47
							Total da Nota:		1,47
30/06/2017	394/0-2017	100.000	30/06/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017					1,00	1.642,79	1.642,79
							Total da Nota:		1.642,79
							Total da Ficha:		1.676,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 508/ 511

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2017	395/0-2017	100.000	30/06/2017	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.094,29	2.094,29
						Total da Nota:		2.094,29
						Total da Ficha:		2.094,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 509/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	396/0-2017	100.000	30/06/2017	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	6.497,83	6.497,83
						Total da Nota:		6.497,83
						Total da Ficha:		6.497,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 510/511

FICHA: 5816**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2017	397/0-2017	100.000	30/06/2017	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	2.977,71	2.977,71
						Total da Nota:		2.977,71
						Total da Ficha:		2.977,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2017 À 30/06/2017

Exercício: 2017

Página: 511/511

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
30/06/2017	398/0-2017	100.000	30/06/2017	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2017				1,00	5.416,98	5.416,98
						Total da Nota:		5.416,98
						Total da Ficha:		5.416,98
						Total Geral:		9.168.529,01

CAPAO BONITO, 24 de Julho de 2017.